



2019. évi TMTE munka- és pénzügyi terv

I. TMTE munkaprogram

I/1. A szervezeti működéssel összefüggő programok
L. TMTE Küldöttközgyűlés - szakmai kísérő programmal
2019. május 09.

I/2. Vezetőtestületi munkaterv

IB ülésterv: legalább 4 alkalom/év, súlyponti feladatok:

- Részvétel a szakmai programok kialakításában, illetve véleményezés
- A Nemzeti Technológiai Platform szellemében a KKV-k innovációjának segítése Interdiszciplináris területek feltárása, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
- Szellemi örökség gyűjtőmunka végzése
- A gazdálkodási egyensúly stabilizálása, pályázati forrásbevonási lehetőségek felderítése
- Közreműködés a tagtoborzásban (egyéni, jogi, pártoló)
- Az apparátus munkájának segítése - pályázatfigyelés, pályázatírás, projektgenerálás
- Közreműködés szakmai anyagok összeállításában, illetve véleményezésében

EB ülésterv: legalább 4 alkalom/év, súlyponti feladatok:

- A gazdálkodás és a szakmai közhasznú munka ellenőrzése
- A szervezeti munka és a működés szabályosságának vizsgálata
- Mérlegbeszámoló, pénzügyi terv véleményezése

A TMTE apparátus feladatterve

- A szervezeti működés a civil törvénynek megfelelően,
- A gazdálkodás stabilitásának megtartása,
- Tagtoborzás (egyéni, jogi, pártoló)
- Kapcsolattartás a tagsággal és kapcsolatrendszer bővítése tagságon kívül
- Egyesületi szolgáltatások fejlesztése
- TMTE Híradó útján a tagság folyamatos tájékoztatása
- A közhasznú tevékenység nyilvánosságát biztosító feladatok ellátása
- Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a szakmai lapokkal és médiákkal
- www.tmte.hu honlap és a TMTE facebook oldalának naprakész karbantartása

I/3. Nemzetközi kapcsolatok:

- Együttműködés az EU országok szakmai partnerszervezeteivel
- Részvétel az EURATEX információk feldolgozásában és közvetítésében
- Részvétel a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) területét segítő TEXDr nemzetközi hálózat kialakításában és hazai terjesztésében 2019 február – június között.

I/4. Szakmai érdekképviseleti munka: stratégiai partnerségek megerősítése és bővítése az ágazat stabilizálása és fejlesztése érdekében. Együttműködő partnerekkel közös fellépés: MKSZ, MGYOSZ, VOSZ, KÁPB, egyéb szakmai szövetségek, klaszterek, stb.

I/5. Tervezett szakmai rendezvények, tanulmányutak

- 3 napos szintan workshop - 2019. február 20-22.
- Szálasanyag kelme- kikészítési ismeretek rendezvény - 2019. március 21.
- Könnyűipari Szakmai Nap - 2019. május 09.
Az Óbudai Egyetem, az MKSZ, a BDSZ és a TMTE közös rendezvénye
- Techtextil/Texprocess kiállítás Frankfurt - 2019. május 14-17.
Kiutazói csoport szervezése
- GM-VIP Vállalatfejlesztési Workshopok (5 alkalom) 2019 június - július
- ITMA Barcelona - 2019. június 20-26
Kiutazói csoport szervezése
- Tisztítós kirándulás / rendezvény - 2019. II. félév
- Műszaki Textil Fórum, Metyx, Kaposvár - 2019. szeptember
- 3 napos szintan workshop - 2019. szeptember 25-27.
- Textilvegyész és Kolorista Szo. kirándulása, Pentacolor Kft kunszentmiklósi üzemébe - 2019. II. félév

I/6. Társszervezet által megrendezésre kerülő programon való részvétel TMTE – Textiltisztító Egyesülés együttműködés keretében

Előadói részvétel és közreműködés a XII. Országos Textiltisztító Konferencián.
2019. november 5-7.

I/7. „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” rendezvényei

- A Pénzügyminisztérium felelős államtitkársága, illetve a partneri program egyéb résztvevői által megszervezésre kerülő és az ágazatot érintő programok továbbítása az egyesületi tagok felé, illetve meghirdetésük a TMTE tematikus oldalán: <http://tmte.hu/munkabiztonsag--munkavedelem/>
- Esetenként szakmapolitikai kérdések véleményezése

I/8. Fogyasztóvédelmi program

Fogyasztóvédelmi szaktanácsadói szolgáltatás működtetése a textil, a ruházat és a textiltisztítás területén.

I/9. Szaklapok, kiadványok

- Magyar Textiltechnika – online szaklap megjelentetése évi 4 számban
- TMTE híradó (Textilvilág) megjelentetése szintén negyedévente.

I/10. Szakértői tevékenység

Műszaki, technológiai, jogi (reklamációs, minőségi viták) területen, a vállalkozásoktól érkező igények alapján szolgáltatási jelleggel.

II. Felnőttképzés

Képzésfejlesztési célok, feladatok



1. Stratégiai feladatunk, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által E-000813/2014 nyilvántartásba vételi számon engedélyezett felnőttképzési tevékenységet a megújított engedélynek megfelelően az új minőségpolitika és minőségirányítási rendszer figyelembevételével folytassuk. 2019-ben is értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és önértékelést kell végeznünk a minőségirányítási kézikönyv alapján.
2. 2018-2019-es OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező évfolyam képzésének befejezése, elméleti és gyakorlati vizsgájuk megszervezése, lebonyolítása, valamint előzetes igényfelmérést követően, új csoport indítása, 2019 őszén.

3. A 2018-ban, ruhaipari cégek által elnyert, EU-s támogatásból finanszírozott vállalati szakmai képzések megvalósítása, 3 cégnél, összesen 7 képzési csoport.
4. Felnőttképzési intézményként szükséges, hogy a területet érintő szabályozásokról napra kész információval rendelkezünk, illetve véleményezéssel elősegítsük a szakmapolitikai intézkedések (jogszabályváltozások, felülvizsgálatok) előkészítését ezért tagként részt veszünk a Felnőttképzők Szövetsége munkájában, tapasztalatainkkal segítjük tevékenységüket és hasznosítjuk a Szervezettől kapott információkat. 2019-ben különösen fontos ez, mivel mind a szakképzés / felnőttoktatás, mind pedig a felnőttképzés rendszere 2020-tól újra átalakításra kerül.

Engedélyezett, érvényes képzéseink

„A” típusú OKJ szakmai képzés

E-000813/2014/A001 - OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező szakképzés
(2018-as, jogszabály által előírt, új, kibővített képzési programmal)

„D” képzési körben - egyéb képzés

E-000813/2014/D003 - Hatékonyság növelő, rugalmas termékváltást elősegítő módszerek (40 órás)

E-000813/2014/D004 - Hatékonyság növelő, rugalmas termékváltást elősegítő módszerek (60 órás)

E-000813/2014/D005 - Munkavédelmi képviselők továbbképzése

E-000813/2014/D006 - Szalagvezetők tréningje (40 órás)

Egyéb tanfolyamok, tréningek

Kellő számú jelentkező esetén a nyár folyamán (július-augusztus) ismét elindítjuk Szerkesztő és számítógépes szeriázó, modellező tréningünket.

Továbbra is fontosnak tartjuk a cégek felé egyedi, az adott vállalkozásra szabott tematikájú rövidebb-hosszabb (8-80 óra) továbbképzések kiajánlását és törekszünk azok megvalósítására.

Blended learning képzéseinket (Textilipari ismeretek, illetve Fogyasztóvédelmi ismeretek) is rendszeresen hirdetjük, oktatási anyagukat aktualizáljuk.

Kidolgozás alatt áll még, egy 30 órás program a Szénszál erősítésű kompozitok (CFRP) témakörében, melyet továbbképzésként kívánunk majd megvalósítani.

III. 2019. évi pénzügyi terv

A 2019. évi pénzügyi terv a munkatervben tervezett rendezvényekkel, képzési programokkal, egyéb közhasznú bevételekkel számol.

A pénzügyi terv szerkezetében a civil szervezetekre vonatkozó 224/2000 (XII.19) és az 350/2011 (XII.30) Kormányrendelet figyelembevételével készült.

A pénzügyi terv 24 784 EFT bevétellel, 24 721 EFT kiadással és 63 EFT eredménnyel számol. A terv főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	6 688	19 294	0	0	6 688	19 294
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	20 422	5 430	0	0	20 422	5 430
	ebből: - tagdíj	4 778	4 700	0	0	4 778	4 700
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	15 582	730	0	0	15 582	730
	ebből: adományok	642	600	0	0	642	600
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	81	60	0	0	81	60
A.	Összes bevétel (1+-2+3+4)	27 191	24 784	0	0	27 191	24 784
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	27 191	24 784	0	0	27 191	24 784
5.	Anyagjellegű ráfordítások	7 367	13 010	0	0	7 367	13 010
6.	Személyi jellegű ráfordítások	19 341	11 399	0	0	19 341	11 399
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	4 611	5 940	0	0	4 611	5 940
7.	Értécsökkenési leírás	72	100	0	0	72	100
8.	Egyéb ráfordítások	342	212	0	0	342	212
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	0	0	0	3	0
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9)	27 125	24 721	0	0	27 125	24 721
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	27 125	24 721	0	0	27 125	24 721
C.	Adózás előtti eredmény (A-8)	66	63	0	0	66	63
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	66	63	0	0	66	63
	Tájékoztató adatok						
A.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
C.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0
D.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	14 808	0	0	0	14 808	0
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	132	130	0	0	132	130
F.	Közzolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G.	Adományok	642	600	0	0	642	600

I. A tervezett bevételek részletezése

Értékesítés nettó árbevétele a 2019. évi közhasznú szakmai munka bevételeit tartalmazza a tevékenységek típusai szerint:

Képzések, tréningek	12 646 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	6 098 EFT
Szakértői tevékenység	500 EFT
Szaklap, kiadvány	50 EFT

Összes értékesítés nettó árbevétele 19 294 EFT

Képzések, továbbképzések

2019-re két OKJ-s képzést vettünk figyelembe. Az egyik, a 2018-2019-es csoport, melynek időarányos bevételeivel és költségeivel számolunk. Ez a csoport 2019 novemberében fog végezni. 2019 szeptemberében pedig tervezünk egy új képzést is indítani, amelyet szintén időarányosan bontottunk.

Felnőttképzési tevékenységünket 2019-ben az OKJ-s képzéseken kívül, a GINOP-6.1.6-17-2018 "Munkahelyi képzések támogatása MKKV-k munkavállalói számára" c. pályázati támogatásból, 3 cégnél 7 csoport számára megvalósuló képzések adják. Ezek, a tavalyi évben előkészített és engedélyezett, E-000813/2014/D003 - Hatékonyság növelő, rugalmas termékváltást elősegítő módszerek (40 órás) és az E-000813/2014/D006 - Szalagvezetők tréningje (40 órás) tanfolyamok lesznek.

Továbbra is nyitottak vagyunk olyan, engedélyhez nem kötött tréningek, tanfolyamok megszervezésére, amelyeket a cégek egyedi igényeik alapján rendelnek meg, ilyen pl. a textilipari ismereteket felújító, vagy bővítő továbbképző tanfolyamaink, amelyek tematikáját a megrendelő cég profiljához igazítva készítünk el, vagy a már több alkalommal, sikeresen megvalósított „Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező” tréning. E továbbképzések a cégek, illetve magánvállalkozók saját finanszírozásából valósulnak meg.

Szakmai rendezvények, tanulmányutak

A teljesség igénye nélkül, néhány a fontosabb, vagy nővum az idei tervezett szakmai rendezvények és tanulmányutak közül:

2019-ben újra jelentős textil és ruházati kiállítások lesznek (Techtextil/Texprocess Frankfurt, illetve ITMA Barcelona), melyekre hagyományainkhoz híven, látogatói csoport szervezését tervezzük és szervezeti együttműködéseink révén, ingyenes, illetve kedvezményes vásárbelépővel tudjuk támogatni a kiutazókat.

Tavalyi első 3 napos Színtan rendezvény fogadtatása, a résztvevőktől kapott pozitív visszacsatolások azt erősítették bennünk, hogy van létjogosultsága a kiscsoportos, alkotói workshopoknak is. 2019-ben egy tavaszi és egy őszi időpontra hirdetjük meg, illetve már készítjük elő a workshop folytatását is.

Az idei év újdonságaként 2019. június-júliusban, 5 alkalommal 1-1 napos GM-VIP Vállalatfejlesztési és vezetői Workshopot szervezünk. A témák sokasága lehetővé teszi azt is, hogy megfelelő számú jelentkező esetén, szeptemberben további 3 téma átbeszélésre kerüljön sor.

Szakértői tevékenységből 2019-ben, egy év eleji, konkrét megkeresést már figyelembe véve 500 EFT bevétellel számolunk.

Az egyéb bevételek 5 430 EFT részletezése

Támogatási bevételek:

Magánszemélyek **SZJA 1%-os felajánlásait** 130 EFT-tal, míg **az egyéni támogatásokat** 400 EFT-tal, a jogi támogatásokat pedig 200 EFT-tal kalkuláltuk.

Az egyéni- (200 EFT) és jogi (4 500 EFT) tagdíjbevételeket, összesen 4 700 EFT összegben tervezzük, hasonlóan 2018. évihez. A vállalkozások körében folytatjuk a tagtoborzást, amit cégre szabott szolgáltatások kijánlásával is összekapcsolunk. Természetesen célunk további vállalkozások bevonása az Egyesület szervezetébe, mind jogi, mind pedig pártoló tagként, de az eseti befizetésekkel egyelőre nem számoltunk.

Pénzügyi műveletek bevételeit a tavalyi évhez képest kevesebbel, 60 EFT-tal kalkuláltuk.

Összes tervezett bevétel 2019 évre: 24 784 EFT.

II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

Képzések, tréningek	8 235 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	3 805 EFT
Szakértői tevékenység	100 EFT
Szaklap, kiadvány	160 EFT
Működés	12 421 EFT

Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 24 721 EFT

A terv 2019. március 31-ig rendelkezésre álló információk és adatok felhasználásával készült.

A közhasznú tevékenységek eredménye 2019-ben, az összes működési bevételt (24 784 EFT), és az összes kiadást (24 721 EFT) figyelembe véve, jelen állás szerint 63 EFT eredményt mutat.

A szakmai munka kockázati tényezői:

- A felnőttképzés és a szakképzés újabb átalakítása. Bár az új rendszer még csak egyeztetés alatt van és részbeni bevezetése is csak 2020-ra várható, a bizonytalansági tényező már a 2019-es tervezést és megvalósítást, a program fejlesztéseket is befolyásolhatják.
- Az Egyesületnek a tagdíjakon, néhány, már bejáratott, hagyományos rendezvényén kívül 2019-ben sincsenek olyan tevékenységei, melyek folyamatos, rendszeres, tervezhető bevételt adnának. Mind a képzések, mind a szaktanácsadás, mind pedig az esetleges pályázati támogatásból létrejövő programok továbbra is ad-hoc jellegűek.
- Folyamatos munkát igényelne a jogi és egyéni tagok megtartása, illetve új, aktív egyéni és jogi tagok bevonása a TMTE hatókörébe, melyre a Titkárság kis apparátusának - a programok, képzések szervezése, illetve a projektfeladatok ellátása mellett - kevés ideje marad. A TMTE tagságának bővítéséhez szükséges lenne a vezető testületi tagok és a tagság közreműködése.
- A közhasznúsághoz, valamint a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó jelentős adminisztrációs feladatok, a rendezvények, tanfolyamok szervezésétől, új területek feltérképezésétől, a kapcsolatok tovább építésétől veszik el apparátus idejét és energiáját. A jelen munkatervben leírt közhasznú tevékenység ismételtlen csak a vezetőség és a tagság aktív közreműködésével végezhető el.
- A munkaterv elkészültekor, nincs tudomásunk sem közvetlen EU-s pályázati projektről, sem pedig hazai pályázati lehetőségről, amelybe 2019-ben Egyesületünk bekapcsolódhatna vagy sikeresen elindulhatna, így működésünk költségeit csak saját szervezésű tevékenységeinkből, és a tagdíjakból, adományokból tudjuk fedezni.

A működőképességet és a kockázatok hatását továbbra is folyamatos cash-flow figyelemmel elemezzük, és a megfelelő időpontban való beavatkozást az Intéző Bizottság és az Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett kívánjuk biztosítani.

Budapest, 2019. május 09.

Határozati javaslat:

A TMTE Intéző Bizottsága javasolja, hogy a TMTE L. Küldöttközgyűlése a 2019. évi munka- és pénzügyi tervet *24 784 EFT bevétel, 24 721 EFT kiadás mellett, 63 EFT egyenleggel fogadja el.*

A Küldöttközgyűlés kéri a TMTE vezetőtestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy önkéntes szervező és szakmai munkájukkal támogassák a 2019. évi munkatervi feladatok teljesítését, illetve egyéni lehetőségeikhez mérten (tagtoborzással, rendezvénytervvel, oktatási, képzési lehetőségek feltárásával stb.) segítség elő további bevételek realizálását.

TMTE Intéző Bizottsága nevében

Dr. Pataki Pál s.k.
TMTE elnök

Ecker Gabriella s.k.
ügyvezető főtitkár