



2021. évi TMTE munka- és pénzügyi terv

I. TMTE munkaprogram

I/1. A szervezeti működéssel összefüggő programok LII. TMTE Küldöttközgyűlés

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 fenntartása,
- 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, a munkacsoport üléseken az MKSZ képviselőjében.
- Részvétel az IFATCC munkájában (Közgyűlés, Kongresszus, Editor Group) a textilvegyszer és kolorista szakosztály vezetőségének és tagjainak aktív közreműködésével

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

A kialakult bizonytalan járványügyi helyzet miatt egyelőre rendezvény nincs tervben. A második félévben kísérletet teszünk kisebb konzultációs események, illetve online programok megszervezésével.

I/6. Társszervezet által megrendezésre kerülő programon való részvétel

Jelenleg nincs ilyenről konkrét információnk. Amennyiben lesz ilyen, akkor azon/azokon online, illetve személyesen részt kívánunk venni.

I/7. „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” rendezvényei

- Az ITM felelős államtitkársága, illetve a partneri program egyéb résztvevői által megszervezésre kerülő és az ágazatot érintő programok és az ágazatainkat érintő tájékoztatók, felhívások 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 3-4 alkalommal / év

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 mind a két rendszernek (a régi Nemzeti Munkaügyi Hivatal által E-000813/2014 nyilvántartásba vételi számon, valamint az új Pest Megyei Kormányhivatal által E/2020/000286 nyilvántartási számon) engedélyezett felnőttképzési tevékenységet az engedélyeknek megfelelően a minőségpolitika és minőségirányítási rendszer figyelembevételével folytassuk. 2021-ben is értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és önértékelést kell végeznünk a minőségirányítási kézikönyv alapján.
2. 2020-2021-es utolsó OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező évfolyam képzésének befejezése, elméleti és gyakorlati vizsgájuk megszervezése, lebonyolítása várhatóan 2020. novemberében.
3. Az új rendszer szerint 07233004 számú Textiltisztító és textilszínező szakképesítés megszerzéséhez irányuló szakmai képzés képzési programjának elkészítése, előminősítettése és új képzés meghirdetése, indítása 2021. szeptemberben
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. 2021-ben is fontos ez a tevékenység, mivel (bár mind a szakképzés, mind pedig a felnőttképzés rendszerének átalakítása 2020. második félévében már

megtörtént) az alkalmazás során tapasztalt problémák orvoslása (a rendszer finomhangolása) most időszerű.

5. További, az új rendszernek megfelelő képzési programok, tematikák összeállítása, régebbiek frissítése. Online tanfolyamok, továbbképzések, tréningek megvalósítási módjának, esetleges digitális tananyagok elkészítésének vizsgálata.

Képzések, tanfolyamok, tréningek

Sajnos, a vírushelyzet miatt jelen munkatervben I. félévre csak a már januárban megtartott „szerkesztő-szériázó” tanfolyammal, illetve a 2020-ból áthúzódó OKJ-s képzéssel számolunk.

Az időközben elkészült képzési program alapján terveink szerint szeptemberi kezdéssel meghirdetjük az új textiltisztító és textilszínező szakképesítő képzésünket, valamint szeretnénk eleget tenni, néhány határon túli megkeresésnek is.

Reményeink szerint az év folyamán további képzési programok is elkészülnek, mellyel képzési palettánkat tudjuk bővíteni és korszerűsítünk néhány régebbi tematikát is.

A felnőttképzési tevékenységünkhöz kapcsolódó többletkiadásokra (új képzési programok elkészíttetésére, szakértői előminősítésére, a felnőttképzési változásokat ismertető rendezvények részvételi díjára, stb.) 2020-as bevételekből 300 EFT külön céltartalékot is képeztünk.

III. Pályázati Projektek

A 2021. év meghatározó feladata a tavaly elkezdett pályázati projektek folytatása, befejezése.

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat támogatásával megvalósuló **„Design foglalkozások a zöldebb és élhetőbb Terézvárosért”** projektünk várhatóan 2021. június végéig befejeződik. Az idei évre három rendezvény megvalósítása maradt, a textilmaszk készítés, az 3D bemutató foglalkozás és a virágláda készítő workshop. Reményeink szerint, a vírushelyzet javulásával minden 2020-ban elmaradt programot meg tudunk majd valósítani és ezt a projektünket ebben az évben teljes mértékben (szakmailag és pénzügyileg) le tudjuk majd zárni.

Az alábbi két, már futó pályázati projekt pénzügyi lezárása azonban már biztosan nem fog megtörténni 2021-ben, így könyvelésileg áthúzódnak majd 2022-re. Mind a két esetben jelentős mértékben hátráltatta a projektmunkát a pandémia és a vészhelyzet miatti központi intézkedések sora, így a megvalósítás fajsúlyosabb része 2021-re tevődött át.

A kialakult helyzet nagyságából és összetettségéből adódóan a **GINOP-5.3.5-18-2019-00135 „A munka jövője a ruha- és textilipari ágazatokban...”** projektnél jelentett nagyobb hátrányt, mely ráadásul egybeesett egy új rendszerre történő átállással is a felnőttképzésben.

A 2020-as év csak részfeladatok, vagy a feladatok részbeni elvégzésére adott lehetőséget (pl. adatgyűjtés a tagvállalatoktól, meglévő oktatási anyagok feltérképezése, belső tudás anyagok felkutatása, mérések a munkavállalói profil alkotáshoz, stb.)

2021-re maradt többek között az adatok feldolgozása, a projekthez kapcsolódó workshopok szervezése és megrendezése, a módszertan és a képzési anyag elkészítése, a munkavállalói profil elkészítése és kiértékelése stb.

Mérlegelve az eddig elvégzett munka nehézségeit és a még ránk váró további feladatokat kezdeményezni fogjuk a projekt megvalósítás időtartamának meghosszabbítását.

Bár egy tavalyi rendelkezés alapján az összes, ebben a pályázati kiírásban nyert projekt esetében automatikusan 3 hónappal meghosszabbították a megvalósítási időszakot, a feladatok teljes mértékű elvégzésére kezdeményezni fogjuk a projektbefejezés elhalasztását a legkésőbbi lehetséges határidőig. Erre nem csak a projekt eredményes szakmai lezárásához van szükség, hanem az előlegkiutalások nehézkességéből adódó előfinanszírozás problémájának megoldásához is.

InclusiTech / Dress-coding projekt

2020. nyarán a TMTE szervezeti háttérével támogatott, fiatalokból álló, önkéntes, informális csoport projekt munkája 2021-ben is folytatódik tovább.

Az idei évre még sok feladat maradt, ezért, mint „befogadó” szervezet a csoport vezetőjével együtt kezdeményeztük a **projektmegvalósítás befejezési időpontjának módosítását 2021. december 31-re.**

Az idei évre maradt feladatok:

- az első altéma befejezése, a kiválasztott gerincferdüléssel élő, orvosi fűzőt viselő lány egyedi ruhájának és a munkafolyamatok megörökítését bemutató videofilm elkészítése.
- a második altéma, egy down-szindrómával élő személy számára alkalmi ruha elkészítése és a munkafolyamatok megörökítése, dokumentálása videofilm segítségével
- a harmadik altéma, egy hallásában akadályozott személy számára, olyan, 3D tervezéssel és nyomtatással készült hallókészülék illeszték és a készülékházra tervezett külső burkolat elkészítése, mely divatos ékszerré alakítja át a segédeszközt. Itt is a személy kiválasztása, a munkafolyamatok elvégzése és videon történő dokumentálását kell elvégezni.

2020. júniusában indult az **MKSZ-BDSZ GINOP-5.3.5-18-2018-00048 számú „A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság fejlesztése a ruházati termék gyártása ágazatban”** 2021-ben is **külső, szakmai partnerként közreműködünk**, segítünk a szakmai anyagok elkészítésében, véleményezésében, a disszeminációban.

IV. 2021. évi pénzügyi terv

A 2021. évi pénzügyi terv a **2021. április 20-ig** rendelkezésre álló információk és adatok felhasználásával készült, **nem tartalmazza a III. pontban olvasható GINOP és InclusiTech pályázati projektek előleg bevételeit és költségeit, így a munkabéreknek és járulékaiknak a megvalósításhoz kapcsolódó, arányosított részét sem. E projektek elszámolása és lezárása 2022-re fog áthúzódni és ennek megfelelően mind a támogatási előlegek (bevételek), mind pedig a megvalósítás költségei majd elhatárolásra kerülnek.**

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

5. napirend melléklete: 2021. évi munka- és pénzügyi terv
 TMTE LII. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 2021. szeptember 16.

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	5 910	10 665	40	110	5 950	10 775
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	4 810	5 244	0	0	4 810	5 244
	ebből: - tagdíj	3 935	3 755	0	0	3 935	3 755
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	474	924	0	0	474	924
	ebből: adományok	474	174	0	0	474	174
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	112	110	0	0	112	110
A.	Összes bevétel (1+-2+3+4)	10 832	16 019	40	110	10 872	16 129
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	10 728	16 019	0	0	10 872	16 129
5.	Anyagjellegű ráfordítások	3 688	10 123	0	0	3 688	10 123
6.	Személyi jellegű ráfordítások	6 355	8 590	40	0	6 395	8 590
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	2 471	2 462	0	0	2 471	2 462
7.	Értékcsökkenési leírás	98	100	0	0	98	100
8.	Egyéb ráfordítások	639	100	0	110	639	210
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	10	0	0	5	10
B.	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	10 785	18 923	40	110	10 825	19 033
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	10 785	18 923	0	0	10 785	19 033
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	47	-2 904	0	0	47	-2 904
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	47	-2 904	0	0	47	-2 904
	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	750	0	0	750
	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	0	0	0	0	0	0
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	104	100	0	0	104	100
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G.	Adományok	474	0	174	0	474	174

I. A tervezett bevételek részletezése

Értékesítés nettó árbevétele a 2021. évi közhasznú szakmai munka bevételeit tartalmazza a tevékenységek típusai szerint:

Képzések, tréningek	10 365 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	0 EFT
Szakértői tevékenység	100 EFT
Szaklap, kiadvány	310 EFT

Összes értékesítés nettó árbevétele 10 775 EFT

Képzések, továbbképzések

Itt a 2020-21-es OKJ-s képzés teljes bevételét, a januárban megvalósult „Szerkesztő, szériázó” tanfolyam bevételét, 2 határon túl tervezett képzés bevételét és az új textiltisztító és textilszínező szakképesítő képzés bevételét vettük figyelembe.

Szakmai rendezvények

A kialakult bizonytalan helyzet miatt egyelőre rendezvényi bevétellel nem számoltunk.

Szaklap, kiadvány

Itt tüntettük fel a Magyar Textiltechnika online szaklapra 2020-évről elhatárolt 200 EFT-ot, valamint egy 110 EFT-os hirdetési bevételt, mely vállalkozási tevékenységnek minősül majd.

Szakértői tevékenységből 2021-ben csak kisebb megbízásokkal számolunk, ezért ebből a tevékenységünkből 100 EFT bevételt tervezünk.

Az egyéb bevételek 5 244 EFT részletezése

Támogatási bevételek:

Magánszemélyek **SZJA 1%-os felajánlásait 100 EFT-tal**, míg **az egyéni támogatásokat 174 EFT-tal**, a jogi támogatással egyelőre nem számoltunk.

Az egyéni- (**55 EFT**) és jogi (**3 700 EFT**) tagdíjbevételeket, összesen **3 755 EFT** összegben tervezzük. Sajnos, a járvány gazdasági hatásai a mi szektorunkat idén sem kíméli, ezért a tervezésnél a tavalyi tagdíj bevételekhez képest kisebb összegű befizetést tervezünk.

Természetesen célunk további vállalkozások bevonása az Egyesület szervezetébe, mind jogi, mind pedig pártoló tagként, és az év vége felé az idén mindenképpen szükséges lesz eseti befizetések és adományok befizetését kérni jogi és egyéni tagjainktól. Egyelőre ennek bevételével a jelenlegi tervben még nem számoltunk.

2020-ban befejeződik „Design foglalkozások a zöldebb és élhetőbb Terézvárosért” projekt, így a **pályázati támogatási összeget 750 EFT**, már bevételként vettük figyelembe.

Szintén az egyéb bevételekhez soroltuk az idei évre, a felnőttképzési tevékenységünkhöz kapcsolódó kiadásunk fedezésére képzett **300 EFT-os** céltartalékot, valamint az idei közgyűlésre elhatárolt **165 EFT** összeget.

Pénzügyi műveletek bevételeit a tavalyi évhez képest kevesebbel, **110 EFT-tal** kalkuláltuk.

Összes tervezett bevétel 2021 évre: 16 129 EFT.

II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

Képzések, tréningek	4 967 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	0 EFT
Szakértői tevékenység	40 EFT
Szaklap, kiadvány	185 EFT
„Önkormányzati” pályázat	750 EFT
Pénzügyi Tev. költségei	10 EFT
Működés	13 081 EFT

Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 19 033 EFT

A közhasznú tevékenységek eredménye 2021-ben, az összes működési bevételt (16 129 EFT), és az összes kiadást (19 033 EFT) figyelembe véve, jelen állás szerint -2 904 EFT eredményt mutat.

V. A szakmai munka kockázati tényezői:

- 2021-es év egyik meghatározó és befolyásoló külső tényezője továbbra is COVID-19 járvány és a következményeként kialakult súlyos gazdasági helyzet, veszélyhelyzeti rendelkezések alapján szakmai programok (pl. üzemlátogatás, kiállítás látogatás, külföldi utazás) szervezésének korlátozása, tiltása. Az első félévben semmilyen bevétel rendezvényt nem tudunk megvalósítani.
- Közhasznú munkából (rendezvények, tanulmányutak) származó bevételek bizonytalanok.
- Szintén megjósolhatatlan, hogy a betervezett határon túli képzéseket a fennálló járványügyi helyzet miatt idén megvalósulhatnak-e.
- Nem látjuk, hogy milyen hatással lesz felnőttképzésünkre az OKJ-s képzés megszűnése és a helyette, az idén bevezetésre kerülő szakképesítő képzés. Hogyan fogadják majd az ágazati szereplők, a potenciális résztvevők?
- Nagy kérdés, hogy a textiltisztító ipar szállodai és turisztikai szolgáltatói az elmúlt egy év szinte teljes leállása után tudnak-e majd pénzt szánni munkatársaik képzésére?
- Szintén nem prognosztizálható előre, hogy a fejlesztés alatt álló új képzéseink milyen fogadtatásra találnak, az ágazat jelenlegi állapotában lesz-e rájuk fizető kereslet és ha igen, akkor már az idén, vagy csak jövőre?
- A **legnagyobb kockázat** azonban, hogy a már 2020-ban bekövetkezett bevétel csökkenés, majd a 2021-ben is érzékelhető gazdasági bizonytalanság mellett, a pandémiás helyzet miatt a projekt feladatok megvalósulásában bekövetkezett csúszás, valamint az előlegkifizetés lassúságának következményeként egyelőre nem látjuk, hogyan fogjuk a **GINOP pályázatot** jelen állapot szerint **13 millió Ft körüli előfinanszírozását** a 2. félévben megoldani.

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

Budapest, 2021. április 30.

Határozati javaslat:

A TMTE Intéző Bizottsága javasolja, hogy a TMTE LII. Küldöttközgyűlése a 2021. évi munka- és pénzügyi tervet 16 129 EFT bevétel, 19 033 EFT kiadás mellett, -2 904 EFT egyenleggel fogadja el.

A Küldöttközgyűlés kéri a TMTE vezetőttestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy önkéntes szervező és szakmai munkájukkal támogassák a 2021. 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
TMTE elnök

Ecker Gabriella
ügyvezető főtktár