



## 2022. évi TMTE munka- és pénzügyi terv

### I. TMTE munkaprogram

#### I/1. A szervezeti működéssel összefüggő programok

- LIII. TMTE Tisztújító Küldöttközgyűlés – 2022. május 17.
- Az Egyesület 2018. évi Alapszabályának felülvizsgálata és korszerűsítése

#### 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](http://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. Hazai együttműködések

- **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.
- **Együttműködés a szakoktatást** képviselő közép- és felsőfokú intézményekkel (BKSZC, BME, Óbudai Egyetem, METU, MOME stb.)

#### **I/5. Tervezett szakmai rendezvények**

- 2022. május 17. - szakmai programmal egybekötött Tisztújító Küldöttközgyűlés
- Legalább egy üzemlátogatással egybekötött szakmai fórum
- Külföldi vásárlátogatás - szállás és ingyenes vásárbelépő szervezése a 2022. júniusi Techtextil/Texprocess/Heimtextil frakfurti szakkiállítások látogatói számára.

#### **I/6. Társszervezet által megrendezésre kerülő programon való részvétel**

Együttműködés a társszervezetek (MKSZ, BDSZ, TTE, NDL stb.) mind online, mind pedig személyes jelenlétű rendezvényeinek lebonyolításában: meghívók továbbítása, közreműködés a szervezésben, lebonyolításban, előadástartás.

#### **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.
- Magyarázó, tájékoztató anyag készítése a legfontosabb ágazatot érintő jogszabály változásokról.

#### **I/9. Szaklapok, kiadványok**

- Magyar Textiltechnika – online szaklap megjelentetése évi 4 számban
- TMTE híradó (Textilvilág) megjelentetése 2 alkalommal / év
- TMTE honlap megújítása

#### **I/10. Szakértői tevékenység**

- Műszaki, technológiai, jogi (reklamációs, minőségi viták) területen, a vállalkozásoktól érkező igények alapján szolgáltatási jelleggel.
- Szakmai információ nyújtása kormányzati szervek (ITM, HEPA, MDDÜ, GVH stb.) számára.

## **II. Felnőttképzés**

### **Képzésfejlesztési célok, feladatok**

1. Stratégiai feladat az új Pest Megyei Kormányhivatal által E/2020/000286 nyilvántartási számon engedélyezett felnőttképzési tevékenység jogszabályoknak megfelelő minőségpolitika és minőségirányítási rendszert figyelembe vevő folytatása. 2022-ben is értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és önértékelést kell végezni a minőségirányítási kézikönyv alapján.
2. A „Textilipari ismeretek” blended-learning képzés korszerűsítése és a TMTE tudástér online platformra „szabása”. Digitális tanfolyam bevezetése, indítása. További képzési anyagok (pl. Fogyasztóvédelmi ismeretek, munkavédelmi képviselők továbbképzése) megújítása és a platformra „alakítása”.
3. A TMTE online tudástér rendszer további képzési-, hasznosítási lehetőségeinek feltárása a tagvállalatok, a partnerszervezetek igényei szerint.
4. Felkészülés a Pest Megyei Kormányhivatal által 2022-es évben az Egyesületnél tervezett hatósági ellenőrzésre.
5. A felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabály változások figyelemmel kísérése. Részvétel a Felnőttképzők Szövetsége munkájában, szakmai rendezvényein, továbbképzésein.

### **Képzések, tanfolyamok, tréningek**

**Engedélyhez kötött** képzések **E/2020/000286** nyilvántartási szám alatt

- Az első 2021. évben indult 07233004 számú Textiltisztító és textilszínező szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés teljeskörű lebonyolítása tervezett befejezés: 2022. november (14 fő)
- 2022-23-as 07233004 számú Textiltisztító és textilszínező szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés tervezett indítás: 2022. szeptember (10 fő)

**Bejelentéshez kötött** tanfolyamok, tréningek **B/2020/005559** nyilvántartási szám alatt:

- Szerkesztő és számítógépes szeriázó, modellező tréning (60 órás) 3 alkalommal tervezett időpontok: január, május, november (22 fő)
- Textilipari ismeretek online, egyéni képzés – májustól folyamatosan (20 fő)
- Egyéb cégek által igényelt képzések (pl. „Hatékonyság növelő” képzés)

### **III. Pályázati Projektek**

**GINOP-5.3.5-18-2019-00135 „A munka jövője a ruha- és textilipari ágazatokban...”** projekt

A megvalósítás 2021-ben megtörtént. A szakmai és a pénzügyi beszámoló elfogadása, a támogatási összeg átutalása 2022. évre „átcsúszott”, ezért számvitelileg ez a projekt 2022 évben zárul.

#### **InclusiTech / Dress-coding projekt**

2020. nyarán a TMTE szervezeti háttérével támogatott, fiatalokból álló, önkéntes, informális csoport projektmunkája. A COVID19 miatt többszöri határidőhosszabbítást követően a projekt lezárása **2022. február 28-ra** módosult.

Az idei évre maradt feladatok:

- videofilm készítése egy down-szindrómával élő személy számára készült alkalmi ruha kivitelezéséről, a munkafolyamatok megörökítéséről a tervezéstől a megvalósulásig
- 2022. február 17-24 tartó hibrid kiállítás szervezése „Testet öltő inkluzivitás” címmel. Helyszín: BBB Kultpont és Közösségi tér, Budapest
- Szakmai és pénzügyi elszámolás 2022. április végéig.

#### **SzimbioLab projekt**

2022. január 1-vel induló, szintén az Európai Szolidaritási Testület pályázatán nyert projekt, melynek megvalósítója, 35 év alatti fiatalok informális csoportja a TMTE közreműködésével.

#### **A projekt tartalma:**

10 workshop (micélium biodesign, bioműanyag, ökofestés stb.) és 3 „üzemlátogatás” rendezése. Célja, olyan tanulmányi kirándulások, műhely látogatások szervezése, melyek keretein belül a workshop résztvevői releváns példákat és modelleket ismerhetnek meg a fenntartható design gyakorlati alkalmazását tekintve. A projekt tervezett befejezése: **2022. december 31.**

## IV. 2022. évi pénzügyi terv

A 2022. évi pénzügyi terv a **2022. április 06-ig** rendelkezésre álló információk és adatok felhasználásával készült, **tartalmazza a III. pontban olvasható GINOP és InclusiTech/Dress-Coding pályázati projektek előleg bevételeit és költségeit, így a munkabéreknek és járulékaiknak a megvalósításhoz kapcsolódó, arányosított részét is. E projektek elszámolása és lezárása 2022-re áthúzódott, ennek megfelelően mind a támogatási előlegek (bevételek), mind pedig a megvalósítás költségei 2022-re elhatárolásra kerültek.**

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

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	5 406	14 402	110	100	5 516	14 502
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	9 898	35 495	0	0	9 898	35 495
	ebből: - tagdíj	4 276	4 055	0	0	4 276	4 055
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	2 661	31 160	0	0	2 661	31 160
	ebből: adományok	1 911	900	0	0	1 911	900
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	87	110	0	0	87	110
<b>A.</b>	<b>Összes bevétel (1+-2+3+4)</b>	<b>15 391</b>	<b>50 007</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>15 501</b>	<b>50 107</b>
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	15 391	50 107	0	0	15 391	50 107
5.	Anyagjellegű ráfordítások	7 747	29 840	0	0	7 747	29 840
6.	Személyi jellegű ráfordítások	7 399	19 900	110	100	7 509	20 000
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	3 779	5 763	0	0	0	5 763
7.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	182	200	0	0	182	200
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	30	0	0	3	30
<b>B.</b>	<b>Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)</b>	<b>15 331</b>	<b>49 970</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>15 441</b>	<b>50 070</b>
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	15 331	49 970	0	0	15 331	49 970
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (A-B)</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>37</b>
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Tárgyévi eredmény (C-10)</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>37</b>
	<b>Tájékoztató adatok</b>						
A.	Központi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
	ebből: normatív támogatás	0	0	0	0	0	0
B.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	750	0	0	0	750	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	0	30 260	0	0	0	30 260
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	122	100	0	0	122	100
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G.	Adományok	1 911	900	0	0	1 911	900

## I. A tervezett bevételek részletezése

**Értékesítés nettó árbevétele a 2022. évi közhasznú szakmai munka** bevételeit tartalmazza a tevékenységek típusai szerint:

Képzések, tréningek	10 702 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	1 000 EFT
Szakértői tevékenység	2 700 EFT
Szaklap, kiadvány	100 EFT

**Összes értékesítés nettó árbevétele 14 502 EFT**

### Képzések, továbbképzések

Itt a 2021-22-es textiltisztító és textilszínező szakképesítő képzés teljes és a 2022-23-as időarányos bevételét, 3 „Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező” tréning bevételét, a „Textilipari ismeretek” online képzés bevételét és a tervezett vállalati belső képzések bevételeit vettük figyelembe.

### Szakmai rendezvények

Egy üzemlátogatással egybekötött szakmai rendezvény és a Techtextil/Texprocess/Heimtextil szakmai kiállításokra szervezendő program bevételével számoltunk.

### Szaklap, kiadvány

2022-re a Magyar Textiltechnika online szaklapra elhatárolás nem történt, így csak egy 100 EFT-os hirdetési bevétellel számoltunk, mely vállalkozási tevékenységnek minősül majd.

Szakértői tevékenységből 2022-ben a megkeresések alapján nagyobb megbízásokkal számolunk, ezért ebből a tevékenységünkéből 2 700 EFT bevételt tervezünk.

## **Az egyéb bevételek 35 495 EFT részletezése**

### Támogatási bevételek:

Magánszemélyek **SZJA 1%-os felajánlásait 100 EFT**-tal, míg **az egyéni támogatásokat 300 EFT**-tal, a jogi támogatással **600 EFT** számoltunk.

Az egyéni- (**55 EFT**) és jogi (**4 000 EFT**) tagdíjbevételeket, összesen **4 055 EFT** összegben tervezzük. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt a tervezésnél a tavalyi tagdíj bevételekhez képest kisebb összegű befizetést terveztünk.

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

2022-ben várhatóan 3 pályázati projekt is lezárul (lásd fent), így a **pályázati támogatási összegeket 30 260 EFT**-ot, már bevételként vettük figyelembe.

Szintén az egyéb bevételekhez soroltuk az idei évre, a Tisztújító Küldöttközgyűléshez kapcsolódó kiadások egy részének fedezésére képzett **180 EFT**-os céltartalékot.

**Pénzügyi műveletek bevételeit** a tavalyi évhez képest kevesebbel, **100 EFT**-tal kalkuláltuk.

**Összes tervezett bevétel 2022 évre: 50 107 EFT.**

## II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

Képzések, tréningek	5 410 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	650 EFT
Szakértői tevékenység	1 700 EFT
Szaklap, kiadvány	200 EFT
Pályázatok	30 260 EFT
Pénzügyi Tev. költségei	30 EFT
Működés	11 820 EFT

**Összes tevékenység ráfordításai: 50 070 EFT, melyből 100 EFT a tervezett vállalkozási tevékenységgel függ össze.**

**A közhasznú tevékenységek eredménye 2022-ben, az összes működési bevételt (50.107 EFT), és az összes kiadást (50.070 EFT) figyelembe véve, jelen állás szerint 37 EFT eredményt mutat.**

## V. A szakmai munka kockázati tényezői:

- Bár a COVID-19 járvány hatásai (pl. vészhelyzeti intézkedések) 2022-ben már csak kisebb mértékben befolyásolják tevékenységünket, a gazdasági helyzet romlása jelentős befolyással lehet bevételeinkre, a szolgáltatásainkat igénybe vevő vállalkozások életére, eredményeire, az energiaválság pedig az Egyesület működési költségét is megemelheti.
- Nem látható előre, hogy lesz-e elég jelentkező az ősszel indítandó Textiltisztító és textilszínező szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésre
- A közhasznú munkából (rendezvények, tanulmányutak) származó bevételek bizonytalanok.

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, 2022. május 17.

### Határozati javaslat:

**A TMTE Intéző Bizottsága javasolja, hogy a TMTE LIII. Küldöttközgyűlése a 2022. évi munka- és pénzügyi tervet 50 107 EFT bevétel, 50 070 EFT kiadás mellett, 37 EFT egyenleggel fogadja el.**

A Küldöttközgyűlés kéri a TMTE vezetőtestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy önkéntes szervező és szakmai munkájukkal támogassák a 2022. 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 főtitkár