



## 2023. évi TMTE munka- és pénzügyi terv

### I. TMTE munkaprogram

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

- LIV. TMTE Közgyűlés – 2023. május 18.

#### 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 képviseletében.
- Részvétel az IFATCC munkájában (Közgyűlés, Kongresszus, Editor Group) a textilvegyész 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 középfokú és felsőfokú intézményekkel (BKSZC, BME, Óbudai Egyetem, METU, MOME stb.)

**I/5. Tervezett szakmai rendezvények**

- 2023. május 18. – Közgyűléshez kapcsolódó szakmai program. Tervezett téma: Textíliák az építészetben
- 75. éves a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület – 2023. szeptember
- Üzemlátogatással egybekötött szakmai rendezvény

**I/6. Társsszervezet által megrendezésre kerülő programon való részvétel**

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

**I/7. „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” rendezvényei**

- A GFM 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: <https://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 2-4 alkalommal / év
- TMTE honlap folyamatos frissítése

**I/10. Szakértői tevékenység**

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

## II. Felnőttképzés

### Képzésfejlesztési célok, feladatok

1. Stratégiai feladat a Pest Megyei Kormányhivatal által E/2020/000286 nyilvántartási számon engedélyezett felnőttképzési tevékenység jogszabályoknak megfelelő minőségpolitika és minőségirányítási rendszert figyelembe vevő folytatása. 2023-ban is értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és önértékelést kell végezni a minőségirányítási kézikönyv alapján.
2. 07233004 számú Textiltisztító és textilszínező szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés lebonyolítási módjának megújítása: elméleti oktatás online platformra helyezése, új, lehetséges gyakorlati képzőhelyek felkutatása.
3. Már meglévő hagyományos szakmai képzési anyagok (pl. Fogyasztóvédelmi ismeretek, munkavédelmi képviselők továbbképzése) megújítása és TMTE tudástér online platformra „szabása”.
4. A TMTE online tudástér rendszer további képzési-, hasznosítási lehetőségeinek feltárása a tagvállalatok, a partnerszervezetek igényei szerint.

5. A felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabály változások figyelemmel kísérése. Részvétel a Felnőttképzők Szövetsége szakmai rendezvényein, továbbképzésein.

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

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

#### **07233004 számú Textiltisztító és textilszínező szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés**

A 2022-ben befejeződött első, új rendszerű képzést követően, az eddig a gyakorlati képzéseknek helyet adó két vállalkozásnál bekövetkezett változások miatt - egyeztetve a textiltisztító szakma szervezeteivel (TTE, MOMASZ) - újra kell gondolnunk, korszerűsíteniünk kell e szakmai képzés lebonyolítási módját. A pénzügyi tervben ezért 2022-re a szakképesítő képzésből nem terveztünk bevételt. A szakma részéről a képzés szükségességét visszaigazoló pozitív visszajelzéseket figyelembe véve azonban arra törekszünk, hogy a megújulás 2023. őszére megvalósulhasson és az idei évben már egy új csoport el is indulhasson.

**2023-ra tervezett, bejelentéshez kötött** tanfolyamok, tréningek **B/2020/005559** nyilvántartási szám alatt:

- Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning (60 órás) 3 alkalommal
- Textilipari ismeretek – korszerű textilanyagok és technológiák blended-learning képzés – kb. két havonta meghirdetve (70 fő)
- MIR belső auditor képzés 2 alkalommal
- Mosodai egyéb továbbképzés 1 alkalommal

Bővíteni kívánjuk a TMTE tudástér platform használatával az online elérhető képzéseket is. Ennek előfeltétele, hogy a rendelkezésünkre álló szakmai anyagok rendszerezése, esetleges frissítése, a felületre történő adaptálása megtörténjen.

## **III. Pályázati Projektek**

### **2021-2-HU01-ESC30-SOL-000039625 sz. SzimbioLab projekt**

2022. január 1-vel indult, az Európai Szolidaritási Testület pályázatán nyert projekt. Megvalósítói 35 év alatti fiatalok informális csoportja a TMTE közreműködésével.

A program megvalósítása ugyan 2022. december 31. befejeződött, de a beszámolót 2023. február végéig kellett beadni. Elfogadásáról még nem kaptunk visszajelzést, ezért a pályázati projekthez kapcsolódó bevétel (támogatási előleg), illetve a felmerült költségek 2022 évről elhatárolásra kerültek. A projekt teljes pénzügyi lezárása 2023-ban esedékes.

### **2022-1-HU01-ESC30-SOL-000071403 sz. Dress-Coding projekt**

2022. nyarán a TMTE szervezeti háttérével támogatott, fiatalokból álló, önkéntes, informális csoport projektmunkája, mely 2023. június 30-án zárul.

Szintén az Európai Szolidaritási Testület által támogatott programon belül, két projekt kerül megvalósításra, az egyik egy hallókészülék kiegészítő kifejlesztése és kivitelezése, a másik egy VR élmény kifejlesztése. Mind a két projekt haladásának követése videó dokumentációval történik a tervezéstől a megvalósításig, a tervezőket pedig interjú formájában mutatja be.

#### **1. tervezési projekt: Fizikailag akadályozott személy VR élmény**

Egy olyan VR élmény/játék elkészítése, ami fizikai akadályozottsággal élő személyek számára könnyen hozzáférhető, akadálymentes és akár terápiás hatással lehet az alkalmazójára, elősegítheti rehabilitációját vagy képességeinek fejlődését.

## **2. tervezési projekt: Hallásában akadályozott személy hallókészülék kiegészítő**

3D tervezéssel és nyomtatással készült hallókészülék illeszték, illetve a készülékházra tervezett külső burkolat tervezése, elkészítése, mely divatos ékszerré, kiegészítővé alakítja át a segédeszközt, mellyel láthatóvá tehető a kommunikációs akadályokat és kapcsolódási lehetőséget biztosíthat, destigmatizálhatja az eszközt.

### **További kapcsolódó tevékenységek:**

#### **- 2 FILM - "THE TAILORED DESIGN" SOROZAT**

A 2 kiválasztott személy számára készülő VR élmény és hallókészülék illeszték terméktervezési és -fejlesztési, illetve kivitelezés folyamatáról 2 db, 5-12 perces, dokumentarista jellegű rövidfilm készül.

#### **- 2 VIDEÓ INTERJÚ - "THE TAILORED TALK" SOROZAT**

A projektben nem résztvevő 2 db inkluzív design vagy divat területén tevékenykedő tervezők munkásságát bemutató videóinterjú

#### **- WEBOLDAL / KÖZÖSSÉGI MÉDIA**

A projekt történetét, a fogyatékosággal élő személyek életét bemutató, valamint az egyes technológiák használatát és lehetőségeit leíró anyagok

2023. évre több feladat maradt még, többek között a 2022-ben leforgatott rövidfilmek vágása, megjelentetésük a különböző online média felületeken stb.

A program befejezése után pedig beszámolási kötelezettségünknek is eleget kell majd tennünk.

## IV. 2023. évi pénzügyi terv

A 2023. évi pénzügyi terv a **2023. április 14-ig** rendelkezésre álló információk és adatok felhasználásával készült.

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	12 560	17 896	181	100	12 741	17 996
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	32 731	10 809	0	0	32 731	10 809
	ebből: - tagdíj	4 504	4 055	0	0	4 504	4 055
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	28 046	6 504	0	0	28 046	6 504
	ebből: adományok	584	900	0	0	584	900
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	100	110	0	0	100	110
<b>A.</b>	<b>Összes bevétel (1+-2+3+4)</b>	<b>45 391</b>	<b>28 815</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	<b>45 572</b>	<b>28 915</b>
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	45 391	28 815	0	0	45 391	28 815
5.	Anyagjellegű ráfordítások	23 927	14 477	0	0	23 927	14 477
6.	Személyi jellegű ráfordítások	20 584	13 658	181	100	20 765	13 758
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	5 582	6 684	181	0	5 763	6 684
7.	Értékcsökkenési leírás	659	640	0	0	659	640
8.	Egyéb ráfordítások	150	0	0	0	150	0
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	0	0	1	0
<b>B.</b>	<b>Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)</b>	<b>45 321</b>	<b>28 775</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	<b>45 502</b>	<b>28 875</b>
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	45 321	28 775	0	0	45 321	28 775
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (A-B)</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>40</b>
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Tárgyévi eredmény (C-10)</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>40</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	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	25 016	282	0	0	25 016	282
D.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás	2 446	5 322	0	0	2 446	5 322
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	139	100	0	0	139	100
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G.	Adományok	584	900	0	0	584	900

## I. A tervezett bevételek részletezése

**Értékesítés nettó árbevétele a 2023. évi közhasznú szakmai munka** bevételeit tartalmazza a tevékenységek típusai szerint:

Képzések, tréningek	8 496 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	800 EFT
Szakértői tevékenység	8 500 EFT
Szaklap, kiadvány	100 EFT

**Összes értékesítés nettó árbevétele 17 896 EFT**

### Képzések, továbbképzések

Itt 3 Szerkesztő és számítógépes szeriázó, modellező tréning, 2 MIR belső auditor képzés, 1 Mosodai egyéb továbbképzés, valamint a Textilipari ismeretek – korszerű textilanyagok és technológiák blended-learning képzés (70 fő) bevételével számoltunk

### Szakmai rendezvények

Egy üzemlátogatással egybekötött szakmai rendezvény bevételét terveztük be.

Szakértői tevékenységnél elsősorban az egyik 2022-es évi céges megbízás folytatásával számolunk 8 500 EFT bevétellel.

### Szaklap, kiadvány

2023-ra a Magyar Textiltechnika online szaklapra elhatárolás nem történt, így csak 100 EFT hirdetési bevétellel számoltunk, mely vállalkozási tevékenységnek minősül majd.

## **Az egyéb bevételek 10 919 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.

2023-ban várhatóan **2 pályázati projekt (SzimbioLab, Dress-Coding)** is lezárul, valamint a 2020-2021-es **GINOP-5.3.5-18-2019-00135** pályázati projekthez kapcsolódó értékcsökkenés is kifut, így a **pályázati támogatási összegeket 5 604 EFT**-ot, már bevételként vettük figyelembe.

Szintén az egyéb bevételekhez soroltuk az idei évre, a Közgyűléshez kapcsolódó kiadások egy részének fedezésére képzett **150 EFT**-os céltartalékot.

**Pénzügyi műveletek bevételeit 110 EFT**-tal kalkuláltuk.

**Összes tervezett bevétel 2023 évre: 28 815 EFT.**

## II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

Képzések, tréningek	3 700 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	600 EFT
Szakértői tevékenység	5 000 EFT
Szaklap, kiadvány	200 EFT
Pályázatok	5 604 EFT
Működés	13 671 EFT

**Összes tevékenység ráfordításai: 28 775 EFT, melyből 100 EFT a tervezett vállalkozási tevékenységgel függ össze.**

**A közhasznú tevékenységek eredménye 2023-ban, az összes működési bevételt (28 815 EFT), és az összes kiadást (28.775 EFT) figyelembe véve, jelen állás szerint 40 EFT eredményt mutat.**

## V. A szakmai munka kockázati tényezői:

- A gazdasági helyzet továbbra is jelentős befolyással lehet bevételeinkre, a szolgáltatásainkat igénybe vevő vállalkozások életére, eredményeire.
- Csökkenhet a fizetési fegyelem, a számlák (elsősorban a jogi tagdíjak egy részénél) késedelmes fizetés.
- Az energiaválság okozta újabb cégbezárások, illetve a nehéz gazdasági helyzet következményeként egyes vállalkozások tagi státuszának megszűnése (lemondás) várható, új tagvállalat beszerzése még nehezebb lehet.
- Még nem egyértelmű, hogy 2023-ban el tudjuk-e indítani a Textiltisztító és textilszínező szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzést.
- A közhasznú munkából (rendezvények, tanulmányutak) származó bevétel kérdéses, mivel az elmúlt néhány évben ezek főleg projektekhez kapcsolódó ingyenes programok voltak és az ágazatban tevékenykedő más szervezetek általában szintén térítésmentesen kínálják rendezvényeiket.
- A tervben szereplő tanácsadói/szakértői tevékenység meghatározó projektje még egyeztetés alatt van.

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

Budapest, 2023. április 18.

### Határozati javaslat:

**A TMTE Intéző Bizottsága javasolja, hogy a TMTE LIV. Közgyűlése a 2023. évi munka- és pénzügyi tervet 28 815 EFT bevétel, 28 775 EFT kiadás mellett, 40 EFT egyenleggel fogadja el.**

A Közgyűlés kéri a TMTE vezetőtestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy önkéntes szervező és szakmai munkájukkal támogassák a 2023. 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. Csanák Edit  
TMTE elnök

Ecker Gabriella  
ügyvezető főtitkár