

2024. évi TMTE munka- és pénzügyi terv



Jelen munkaterv elkészítésekor az alábbi, rendkívüli körülmények lettek figyelembe véve:

1. A jelenlegi ügyvezető főtktár nyugdíjba vonulása (időpont: 2024. július 1.)
2. Az Egyesület anyagi helyzete
3. A szakmai munka továbbvitelének lehetséges útjára vonatkozó előterjesztés, mely szerint a TMTE beolvadna a Magyar Könnyűipari Szövetségbe

I. TMTE munkaprogram

I/1. A szervezeti működéssel összefüggő programok

TMTE Közgyűlés(ek) a 2023. évi KH jelentés és szakmai beszámoló, a 2024. évi munkaterv megvitatására és elfogadására, valamint a beolvasás előterjesztésére és megvitatására, illetve - elfogadása esetén - a jogszabály által előírt anyagok megvitatására és elfogadására.

I/2. Vezetőtestületi munkaterv

IB ülésterv: legalább 4 alkalommal, súlyponti feladatok:

- Éves beszámoló és a hozzákapcsolódó jelentések megvitatása, véleményezése
- A TMTE 2024-es munkaterv megvitatása, véleményezése
- **A TMTE beolvasási előterjesztés, valamint elfogadás esetén a további, jogszabály által előírt anyagok megvitatása és véleményezése**
- Részvétel a szakmai programok kialakításában, illetve véleményezés
- Szellemi örökség gyűjtőmunka végzése, kitüntetési felterjesztések megvitatása
- Közreműködés a szakmai anyagok összeállításában, illetve véleményezésében

EB ülésterv: legalább 4 alkalommal, súlyponti feladatok:

- A gazdálkodás és a szakmai közhasznú munka ellenőrzése
- A szervezeti munka és a működés szabályosságának vizsgálata
- Mérlegbeszámoló, pénzügyi terv véleményezése
- **A TMTE beolvasási előterjesztés, valamint elfogadás esetén a további, jogszabály által előírt anyagok megvitatása és véleményezése**

A TMTE apparátus feladatterve

- A munkatervben szereplő képzések és rendezvények megszervezése, lebonyolítása
- 2023-as éves beszámoló és KH jelentés elkészítése
- A TMTE 2024-es munkaterv elkészítése
- **A TMTE beolvasási előterjesztés előkészítése, valamint elfogadás esetén a további, jogszabály által előírt anyagok előkészítése**
- TMTE Híradó útján a tagság folyamatos tájékoztatása
- A közhasznú tevékenység nyilvánosságát biztosító feladatok ellátása
- 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, 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 közép- és felsőfokú intézményekkel (BKSZC, BME, Óbudai Egyetem, METU, MOME stb.)

I/5. Tervezett szakmai rendezvények

- HORECA 2 napos online rendezvény március 04 és március 11.
- A Közgyűléshez kapcsolódó szakmai program. Tervezett téma: „Múlt és jövő”

I/6. Társszervezet által megrendezésre kerülő programon való részvétel

Együttműködés a társszervezetek (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 NGM 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://tmt.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 negyedévente
- TMTE híradó (Textilvilág) megjelentetése negyedévente
- 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 (pl. NGM, HEPA, MDDÜ, GVH stb.) számára.

II. Felnőttképzés

Képzések, tanfolyamok, tréningek

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

- Textilipari ismeretek – korszerű textilanyagok és technológiák blended-learning képzés
- MIR belső auditor képzés

III. Pályázati Projektek

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

2022. nyarán a TMTE szervezeti háttérével támogatott, fiatalokból álló, önkéntes, informális csoport projekt munkája, 2023. június 30-án zárult.

A projekt elfogadása, pénzügyi és számviteli lezárása még nem történt meg, ezért annak bevételi (támogatási előleg) valamint kiadási (költségek) oldalát 2024. évre elhatárolásra került. Miután a tényleges kiadás kevesebb volt, mint a projektre kapott előleg, így a lezáráskor még a különbség visszafizetésével is kalkulálni kell.

GINOP-5.3.5-18-2019-00135 projekt

A projekt ugyan lezárult, de a szerződés 3 év fenntartási kötelezettséget írt elő. Az első szakasz (fenntartási „év”) a 2022. április és 2023. december közötti időszakot öleli fel, melynek beszámolóját 2024. június 01-15 között kell a rendszerfelületre feltölteni.

IV. 2024. pénzügyi terv

A 2024. évi pénzügyi terv a **2024. április 16-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	8 551	946	40	110	8 591	1056
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	8 757	6 164	0	0	8 757	6 164
	ebből: - tagdíj	4 157	3 852	0	0	4 157	3 852
	- alapítótól kapott befizetés	0		0	0	0	0
	- támogatások	4 303	2 312	0	0	4 303	2 312
	ebből: adományok	1 517	182	0	0	1 517	182
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	198	50	0	0	198	50
A.	Összes bevétel (1+-2+3+4)	17 506	7 160	40	110	17 546	7 270
	ebből: - közhasznú tevékenység bevételei	17 506	7 160	0	0	17 506	7 160
5.	Anyagjellegű ráfordítások	8 691	5 205	0	0	8 691	5 205
6.	Személyi jellegű ráfordítások	9 249	5 343	0	116	9 249	5 459
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	5 582	2 882	0	0	5 582	2 882
7.	Értékcsökkenési leírás	282	383	0	0	282	383
8.	Egyéb ráfordítások	1	0	0	0	1	0
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	137	200	0	0	137	200
B.	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	18 360	11 131	0	116	18 360	11 247
	ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai	18 360	11 131	0	0	18 360	11 131
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	-854	-3 971	40	-6	-814	-3 977
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	-854	-3 971	40	-6	-814	-3 977
	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	282	2 130	0	0	282	2 130
D.	Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás ⁵⁰	2 650	0	0	0	2 650	0
E.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	146	0	0	0	146	0
F.	Közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0	0	0
G.	Adományok	1 371	182	0	0	1 371	182

I. A tervezett bevételek részletezése

Értékesítés nettó árbevétele a 2024. évi szakmai munka bevételeit tartalmazza a tevékenységek típusai szerint:

Képzések, tréningek	627 EFT
Rendezvények, tanulmányutak	319 EFT
Szakértői tevékenység	0 EFT
Szaklap, kiadvány	110 EFT

Összes értékesítés nettó árbevétele 1 056 EFT

Képzések, továbbképzések

MIR belső auditor képzés (3 fő), valamint Textilipari ismeretek – korszerű textilanyagok és technológiák blended-learning képzés (4 fő) bevételeivel számoltunk

Szakmai rendezvények

HORECA kétnapos online rendezvény bevételeit terveztük be.

Szakértői tevékenységgel nem tervezünk.

Szaklap, kiadvány

2024-ra a Magyar Textiltechnika online szaklapra elhatárolás nem történt, így csak 110 EFT hirdetési bevétellel számoltunk, mely vállalkozási tevékenységnek minősül majd.

Az egyéb bevételek 6 164 EFT részletezése

Támogatási bevételek:

A tervezett beolvadás miatt magánszemélyek **SZJA 1%-os felajánlásait** valószínűleg már nem fogjuk megkapni, mivel az MKSZ (mint leendő utódszervezet) érdekvédelmi szerepe miatt nem lehet alanya ilyen felajánlásoknak, így azzal nem számoltunk. **Egyéni támogatásokat 182 EFT-tal** kalkuláltuk, a jogi támogatást nem számoltunk.

Az egyéni- (**84 EFT**) és jogi (**3 768 EFT**) tagdíjbevételeket, összesen **3 852 EFT** összegben tervezzük. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt a tervezésnél a tavalyi tagdíj bevételekhez képest kisebb összegű befizetést terveztünk.

A 2023-ból áthúzódó **utolsó pályázati projektünk (Dress-Coding)** pénzügyi és könyvelési elszámolása is valószínűleg lezárul. Ennek támogatási előleg bevétele **2 130 EFT**. Megjegyezzük, hogy a megvalósult projekt az előlegnél kisebb költséggel valósult meg, így a végleges elszámolás után a különbségre (511,96 EUR) visszafizetési kötelezettségünk lesz.

Pénzügyi műveletek bevételeit 50 EFT-tal kalkuláltuk.

2024-re az összes tervezett bevétel: 7 270 EFT, melyből 7 160 EFT közhasznú bevétel, 110 EFT pedig vállalkozási bevétel.

II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

Képzések, tréningek	520 EFT
Rendezvények	116 EFT
Szakértői tevékenység	0 EFT
Szaklap, kiadvány	256 EFT
Pályázatok	2 036 EFT
Működés	8 319 EFT

Összes tevékenység ráfordításai: 11 247 EFT, melyből 110 EFT a vállalkozási tevékenységgel függ össze.

A közhasznú tevékenységek eredménye 2024. évben, az összes bevételt (7 270 EFT), és az összes kiadást (11 247 EFT) figyelembe véve, jelen állás szerint -3 977 EFT eredményt mutat.

Budapest, 2024. április 29.

Határozati javaslat:

A TMTE Intéző Bizottsága javasolja, hogy a TMTE LV. Közgyűlése a 2024. évi munka- és pénzügyi tervet 7 270 EFT bevétel, 11 247 EFT kiadás mellett, - 3 977 EFT egyenleggel fogadja el.

TMTE Intéző Bizottsága nevében

Dr. Csanák Edit s.k.
TMTE elnök

Ecker Gabriella s.k.
ügyvezető főtitkár