

## 2011 évi TMTE – TEXPLAT munkaterv

### A TMTE 2011. évi tevékenységének súlypontjai:

1. A legfontosabb feladat a TMTE működésének pénzügyi stabilizálása - megfelelő pályázati kiírás hiányában - pályázati háttér nélkül is. Ehhez elengedhetetlen az egyesület működés tételes átvizsgálása és folyamatos ellenőrzése, a költségcsökkentési lehetőségek további feltárása. A TMTE egyéni és jogi tagjainak, valamint a bevonható vállalkozások szellemi és anyagi hozzájárulása a folyamat megállításhoz nélkülözhetetlen, csakúgy, mint az apparátus munkájának fókuszálása a lehetséges külső pályázati források megszerzésére. Egyidejűleg az ügyvezetés feladata a likviditás folyamatos figyelése és az ehhez kapcsolódó intézkedési terv kidolgozása.
2. Az EDUTEX felnőttképzés folytatása a 2011. évi munka súlyponti területe. 2011. szeptembertől aktuális az intézményi akkreditációs eljárás előkészítésével és az akkreditáció megújításával kapcsolatos feladatok elvégzése.
3. A TMTE a vállalkozások fejlesztése érdekében az eddigi két éves munka eredményére alapozva 2011-ben is működtetni kívánja a Nemzeti Technológiai Platformot, a Megvalósítási Tervben kidolgozott feladatok alapján. Ezt tükrözi a 2011. évi TMTE-TEXPLAT munkaterv szerkezete és tartalma is. A Platform eddig a szakma vállalkozóinak és szakembereinek széles körét mozgósította, sok hasznos szakmai eseményre került sor, amelynek költségeit a támogatás fedezte. A TEXPLAT tagsága 2010 végére az induló 19-ről 94-re nőtt. A 2011. évi feladat az érdeklődésre számot tartó programok folytatása, a platform munkájának szervezése költségtérítéses akciókkal, és a platform kapcsolatrendszerének fenntartása.
4. A tervezett feladatok és tevékenységek sok helyen összefüggnek és átfedésben vannak egymással, ez javíthatja a munkaprogramok szinergiáját és a szellemi és anyagi erőforrások hatékonyabb, koordinálását.

## I. TMTE munkaprogram

### I/1. A TMTE szervezeti működésével összefüggő programok:

**TMTE XL. Küldöttközgyűlése** - szakmai kísérő programmal – 2011. május 31.  
**Szakmai program témája:** Piac-Innováció-Médiakapcsolatok szakmai fórum  
„A textil- és ruhaipari innováció gazdaságpolitikai szemmel” címmel  
Szellemi örökség emlékalbum bővítése

### I/2. Vezetőtestületi programok: IB, EB

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

- A gazdálkodás egyensúlyának megteremtése, pályázatokkal
- Az innovációhoz és kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó szakértői megbízások
- munkák generálása, szakértői rendszer működési feltételeinek meghatározása
- A textil- és ruhaipari felnőttképzés (EDUTEX) fejlesztése
- Hazai együttműködések és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
- Technológiai Platform működtetése a KKV-k innovációjának segítése érdekében
- Szellemi örökség gyűjtőmunka folytatása

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

- A gazdálkodás és a szakmai munka folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése
- A működés szabályosságának vizsgálata
- Mérlegbeszámoló, pénzügyi terv véleményezése

### **A TMTE apparátus feladatai**

- A gazdálkodás stabilitásának megteremtése érdekében a TMTE céljait és működését támogató új hazai és nemzetközi pályázatok feltárása, pályázatírás
- Folyamatos pályázatfigyelés, projektgenerálás
- Kapcsolattartás a tagsággal és kapcsolatrendszer bővítés tagságon kívül
- Egyesületi szolgáltatások fejlesztése

### **I/3. A közhasznú tevékenység nyilvánossága érdekében végzendő feladatok**

- A hazai textil- és ruhaipar presztízsének javítását és a vállalkozások eredményeinek, sikereinek bemutatását szolgáló média megjelenések szervezése
- Kapcsolatépítés és kapcsolattartás a szakmai lapokkal és médiákkal
- [www.tmte.hu](http://www.tmte.hu) és a [www.apparelhungary.com](http://www.apparelhungary.com) honlap karban tartása és bővítése
- TMTE Híradó megjelentetése, kiküldése a tagság részére
- Magyar Textiltechnika on-line szakfolyóirat megjelentetése

### **I/4 Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése – kapcsolódva a TEXPLAT munkájához:**

- EU országok szakmai partnerszervezeteivel együttműködés erősítése
- Részvétel az EURATEX információk feldolgozásában és közvetítésében
- Nemzetközi Konferencia szervezése – az Osztrák Szövetséggel közösen, BKIK támogatással

### **I/5. Együttműködések szervezése (lásd TEXPLAT program)**

### **I/6. Szakmai érdekképviseleti munka a TEXPLAT/Lobbicsoport bevonásával kidolgozott, és IB által jóváhagyott akcióterv alapján.**

### **I/7. Szakosztályi programok**

#### **Fiatalok Fóruma**

- I. Munkaruha Design pályázat lebonyolítása január –szeptember
- Élő Fórumos találkozások meghívott vendégekkel – „Híd a generációk között” mottóval
- Publikációk az on-line Magyar Textiltechnikában,
- Új ifjúsági kitüntetés szabályrendszerének kidolgozása
- Tagtoborzás
- Szakmai üzemlátogatások szervezése kapcsolódva a TEXPLAT munkatervéhez
- Részvétel a TEXPLAT MT 6.2.1. feladatában (Innovációs nagykövet)

#### **Ruházati szakosztály és szervezetei**

- I. Munkaruha Design pályázat lebonyolítása
- Szakmai üzemlátogatások szervezése kapcsolódva a TEXPLAT MT-hez
  - 1/ Ruhaipari Szakember Fórum - Vonalkódos termelésirányítási rendszer KUNSZÖV – március 8.
  - 2/ ERP bemutató kisvállalkozásoknak – október Beo Kft.
  - 3/ Schneiders (Salzburg)-Texprocess (Frankfurt) csoportos út 2011. május 22-26.
  - 4/ Ruhaipari Szakember Fórum – egyeztetés alatt II. félév
- Részvétel a TEXPLAT MT 5.2, 5.5.1., 5.5.2, 6.3 feladatok megvalósításában
- Magyar gyártók termékbemutató és üzleti találkozó szervezése - az Országos Kereskedelmi Szövetségével együttműködve
- Szabászati Fórum Klub indítása 2011. április – december

#### **Műszaki Textil Műhely**

- Műszaki Textil Fórum programok folytatása a TEXPLAT MT 5.4 programjához kapcsolódva
- Techtexstil - csoportos út – Frankfurt május 23-26
- Autóipari Műszaki Textil Fórum - Car Inside Kft. üzemlátogatással június 21.
- Műszaki Textil Fórum - bútorigipari textilgyártás és feldolgozás
- Sabina Kft. - Aste 2000 Kft. Szombathely – Kőszeg (II félév)

### **Textilvegyész és Kolorista szakosztály**

- A Kémia Éve – közös rendezvény a Magyar Kémikusok Egyesületével előadások a Közlekedési Múzeumban február-május
- Kolorisztikai Szimpózium – Veszprém 2011. október 12-14 MKE Kolorisztikai Szakosztállyal közösen szervezve a 8. Textilvegyész és Kolorista Szakember-Találkozó keretében félnapos textiles program Fiatalok előadói versenye (PHD.-sek, diplomamunkák)
- Kihelyezett előadások üzemlátogatással egybekötve
- Kihelyezett vezetőségi ülések
- Részvétel a TEXPLAT MT feladatok megvalósításában
- IFATCC 2013. évi Kongresszus előkészítése - folyamatos

### **Minőségügyi Törzsasztal - Képzési programok, tréningek szervezése**

- Változás menedzsment
- Folyamatmenedzsment
- Problémamegoldás (kreatív és pozitív gondolkodás, módszerek)

### **Ipargazdasági szakosztály**

- Részvétel a TEXPLAT feladatok megvalósításában
- Részvétel ágazati szakmai anyag összeállításában

### **Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály**

- Szakosztályi előadások, részvétel a Szellemi Örökségünk bizottság munkájában
- A Textilmúzeum szakmai munkájának segítése

## **I/8. Szakmai rendezvények**

- **Kapcsolódás a BKIK Ipari tagozatának programjaihoz** (munkaterv szerint és további együttműködések alapján)
- **Textil- és ruhaipari szakképzési fórum vállalkozások és képzők számára**  
2011. június 14. 10 óra BKIK-val közös program
- **Termékbemutatóval egybekötött szakmai fórum a BKIK Kamarai Napok keretében**  
A textil- és ruhaipari vállalkozások lehetőségei és kapcsolódása az ipari felhasználókhöz és az egészségiparhoz funkcionális munka- és védőruházati, fejlesztésekkel  
A BKIK Ipari Tagozat és a Nemzeti Technológiai Platform (TEXPLAT) közös rendezvénye  
Cél: a textil- és ruhaipari vállalkozások és más ipari területek (pl. munka- és katasztrófavédelem, ipar, egészségipar, anyagtudomány) együttműködési lehetőségeinek feltérképezése a védelmi képességeket és életminőséget javító textil- és ruházati termékek kifejlesztéséhez.
- **Kapcsolódás a Nemzeti Külgazdasági Hivatal által támogatott akciókhoz**  
(2011.II félévtől egyeztetés alatt)
- **TMTE – Textiltisztító Egyesülés – szakmai konferencia** – előadástartás  
(október 25-27.)

## **I/9. Külföldi tanulmányutak**

- ITMA csoportos út – Barcelona - 2011. szeptember 22-25 – 3 éjszaka
- Techtexil - Texprocess - csoportos út – Frankfurt - 2011. május 23-26 – 3 éjszaka



## II. TEXPLAT munkaprogram

A Magyar Textil- és Ruhaipar K+F+I Stratégiája és annak Megvalósítási Terve a TEXPLAT keretében került kidolgozására 2009-2010-ben. A TEXPLAT alakulásakor az alábbi célokat tűzte maga elé:

- A magyar textil- és ruhaipar visszaesésének megállítása, az ágazat stabilizálása és megújítása az innováció fokozásával, a termékszerkezet átalakításával
- A versenyképes és eredményes vállalkozások számának növelése, és a foglalkoztatási képesség erősítése
- Az ágazat társadalmi presztízsének, önbecsülésének emelése

**2011-ben** megvalósítás feladatait a stratégiának megfelelő **szakmai és horizontális programok** köré szervezzük.

A **szakmai programok** kapcsolódnak az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz. Az új innovatív textiltermékek és szolgáltatások jelentősen hozzájárulhatnak az egészségipar, a fenntartható építőipar, lakásépítés, a zöld gazdaság programjainak sikeréhez, és kreatív iparágként is szerepe lehet a gazdaságpolitikai célok elérésében. Ezek a programok döntően **vállalati fejlesztési projekteken** valósulnak meg, amelyekről a döntést a vállalatok hozzák meg. A finanszírozásra 2011-től elsősorban az USZT pályázati rendszere ad lehetőséget.

**A Megvalósítási Terv három horizontális programja az egész ágazatra vonatkozik.**

A horizontális programok a fejlesztési eredmények létrehozásához szükséges **támogató tevékenységeket**, és az innovációk gyakorlati, üzleti megvalósulását segítő tevékenységeket jelentik. A programok lényege az innováció „belső” akadályainak eltávolítása, az innováció ágazati **belső feltételeinek** folyamatos javítása. A **képzések** közvetlenül hozzájárulnak az egyes fejlesztések sikeréhez.

Program	A program célja
<b>Tudásmenedzsment, együttműködések és technológiai transzfer szervezése</b>	Az innovációs folyamat indításához, az innovációs döntések meghozásához szükséges feltételek biztosítása
<b>A humán erőforrás fejlesztése az innováció sikere érdekében - képzések</b>	Az innovációk megvalósításában részt vevők felkészítése a megvalósítás feladataira
<b>Az ágazat marketingtevékenységének fejlesztése, a magyar textil- és ruhaipar piaci pozícióinak erősítése</b>	Az innováció eredményeinek gyakorlati, üzleti megvalósulásának elősegítése

2011-ben a következő programokat tervezzük:

**Támogató tevékenységek:**

- **Internetes tudásbázis létrehozása.** Önkéntes munkával indul, fizetett tartalomfejlesztés csak pályázati háttérrel lehetséges. 2011-ben formailag beépítve a TMTE honlapba, annak átszerkesztésével.
- **Együttműködések fejlesztése, vezetőtestületi tagok önkéntes aktivitásával**
  - hálózatok, klaszterek létrehozásának koordinálása
  - ipar és a tervezők együttműködésének szervezése
  - kapcsolatok fejlesztése a K+F szférával és más ágazatokkal
- **A hazai tudatos fogyasztó „megteremtése” – koncepcióépítés és megvalósítás pályázati háttérrel** - A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) KEOP-2011-6.1.0/B pályázat nyújthat ehhez háttérrel.
- **Korszerű infokommunikációs eszközök alkalmazása vállalkozásoknál** (Ruházati Szakosztályi ismeretterjesztő rendezvény pályázati tájékoztatóval 2011. október)

- **Közös (ágazati) marketing tevékenység a textil-és ruházati ágazat versenyképességének szolgálatában - együttműködve a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal**
  - [www.apparelhungary.com](http://www.apparelhungary.com) honlap karban tartása és bővítése - NCA Pályázati háttérrel; 2011. május 31-ig, utána pályázattól függően
  - Tervezett akció az Első Magyar Divattervezők Szövetségével kötött együttműködési megállapodás alapján – áthúzódó 2012-re



### III. EDUTEX felnőttképzési programok (TMTE+TEXPLAT)



- 1. A TEXPLAT Megvalósítási Terv alapján tervezett képzési feladatok:**
  - **Az új szakmai ismeretek bevitelle az államilag elismert képzések minden szintjére**  
Obszervatórium létrehozásával – NCA pályázati háttérrel
  - **Az innovatív gondolkodás, innovációs menedzsment tudás terjesztése**  
pályázati támogatással szervezett képzés
  - **Az új szakmai ismeretek oktatása, az ágazati felnőttoktatás fejlesztése**  
pályázati támogatással szervezett akció
- 2. Igényfelmérés alapján OKJ-s képzések indítására:**

OKJ Kelmefestő, vegytisztító képzés – realitása van 2011. szeptembertől  
OKJ szövő képzés - korlátozott realitása van  
OKJ textil kikészítő-színező képzés - korlátozott realitása van
- 3. EDUTEX tanfolyamok:**
  1. Textiltisztító továbbképző tanfolyam 2011. február 24 - április 7. TMTE
  2. Számítógépes szerkesztő, szériázó modellező képzés, kisvállalkozásoknak  
2010. céghez kihelyezve – igény szerint (pl. STYL, Elastic)  
2011. május 26 - június 7. TMTE
  3. Kreatív színtréning, színdizájn és színmarketing – Divatmenedzsment modulok  
2011. március 3-14. TMTE
  4. Optimális varrási módszerek  
1–3 üzem bevonásával két tanfolyam: április 16 - május 27, október  
Rösch, Felina - kihelyezett képzés
  5. Minőségfejlesztő módszerek – minőségügyi munkatársak továbbképzése  
2011. június-szeptember
  6. A minőségügyi viták és egyéb hibás teljesítések megelőzése, ill. békés úton rendezésének lehetőségei a textil-, ruházati- és tisztítóiparban - Konfliktus és tárgyalástechnikai tréninggel egybekötve 2011. május-június
  7. Corel Draw és vektorgrafikus program ruhaipari alkalmazása kisvállalkozásoknak szaktanároknak – 2011. augusztus
  8. Textilipari ismeretek - távoktató tananyaggal (folyamatos)
  9. Konfekcióipari ismeretek – távoktató tananyaggal (II félévtől) ÚJ !
- 4. Új tréningprogramok**
  1. Csoportvezető tréning fehérneműgyártóknak 2 napos Trenora Kft. (június)
  2. Best practice - pénzügyekben - „Amiről a főkönyv mesél” (Holl Kamill) – tréningprogram vállalkozások vezetőinek (szeptember)
- 5. Tematikafejlesztés:**
  1. Betanítók képzése – REFA módszerrel
  2. Ruhaipari gyakorlati technikusképzés
  3. Divattervezők, kreatív szakemberek, vállalkozások gyakorlatorientált szakmai továbbképzése (Első Magyar Divattervezők Szövetségével közösen)

4. OKJ Varrógép műszerész képzés tananyagfejlesztés, pályázati háttérrel
5. Díszítő technikák – képzés MOME-vel közösen
6. Új kötéstechológiai és kötőgép alkalmazási ismeretek (üzembe kihelyezett képzés)
7. Marketingkommunikáció a divat világában – attitűdváltást ösztönző interaktív vezetői tréningprogram – Első Magyar Divattervezők Szövetségével közösen

**6. TÁMOP pályázatokhoz ajánlott tréning programok vállalkozásoknak igény szerint:**

1. Vezetői készségfejlesztés
2. Vezetői időgazdálkodás
3. Változás menedzsment
4. Folyamatmenedzsment
5. Problémamegoldás (kreatív és pozitív gondolkodás, módszerek)

**7. Az OKISZ által szervezett ingyenes képzések közvetítése hátrányos helyzetű régiókban**

- 100 órás OKJ-s szakmai Kereskedő - Boltvezető képzés
- 24 órás FAT akkreditált Ügyfélszolgálati képzés
- 60 órás FAT akkreditált EU-s képzés
- 40 órás FAT akkreditált HR és munkajogi képzés
- 40 órás FAT akkreditált Marketing képzés
- 40 órás FAT akkreditált Pénzügyi képzés
- 60 órás FAT akkreditált Üzleti angol nyelvi képzés

## **IV. 2011. évi pénzügyi terv**

A 2011. évi pénzügyi terv a munkatervben tervezett rendezvényekre, képzési programokra épül. A pénzügyi terv szerkezetében a társadalmi szervezetekre vonatkozó 218/98. sz. Kormányrendelet szerinti csoportosítást követi. A 2011. évi terv 38.972 E Ft. összbevétellel, 42.772 E Ft. kiadással számol, melynek eredménye - 3.800 E Ft. A terv főbb adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

**I. A tervezett bevételek részletezése**

Pályázati bevételek

A 2011. évben felhasználható pályázati bevételek 3.750 E Ft-ra csökkentek, ez két kisebb összegű, célfeladatra (obszervatórium, on-line Textiltechnika) megpályázott, és egy áthúzódó (apparelhungary.com honlap) NCA pályázatot takar. Előbbiek elnyeréséről a pénzügyi terv összeállításakor még nem rendelkezünk információval. Az NCA működési pályázatán az előző évi 800 E Ft-os támogatással szemben 2011-ben eddig 300 E Ft-ot nyertünk el.

**A tagdíjbevételeket** az előző évihez képest 1,6 millió Ft összeggel megemelve terveztük, mivel pályázatok hiányában elsősorban a szakmai háttérrel képző vállalkozások szélesebb körű bevonására tudunk számítani. Az év elejétől – az IB és apparátus tagok bevonásával – aktív tagtoborzó munkát indítottunk, ennek eredményeként tagdíj kiegészítő támogatás és a TEXPLAT iránt érdeklődést mutató cégek beléptetését tervezzük, A tagtoborzó munkát cégre szabott szolgáltatások kiajánlásával is összekapcsoljuk. Az egyéni tagokat az 1%-os SZJA felajánlás lehetőségére buzdítjuk. Reményeink szerint az egész éven át tartó meggyőző és összehangolt tagtoborzó munka a tervben szereplő összeggel növelheti a tagdíjbevételeket és bővítheti az egyéni és jogi taglétszámot.

Ugyanakkor szembe kell nézni azzal a tapasztalattal is, hogy bár sokan ismerik, illetve elismerik a TMTE szakmai és érdekképviseleti munkáját, sok vállalkozás érdektelenségre, költségtakarékosságra, a közvetlenül nem kimutatható üzleti haszonra hivatkozva mondja le a tagságot, vagy nem kíván belépni. Az aktív cégek közül többen idő- és szellemi kapacitáshiányra hivatkozva maradnak távol a TMTE-től

2011. évi közhasznú szakmai munka bevételei a tevékenységek típusai szerint:

Pályázati projektek	3.450 Eft.
EDUTEX képzések	14.814 Eft.
Belföldi rendezvények	3.600 Eft.
Külföldi tanulmányutak	2.110 Eft.
Szaklap, kiadvány	448 Eft.
Megbízásos munka	5.000 Eft.
Összes bevétel	29.422 Eft.

A szakmai munka súlyát a felnőttképzési tevékenységre helyezzük. Feltételezzük, hogy 12 tanfolyam megszervezése megvalósul, és ezek között ismét lesz érdeklődés egy újabb OKJ Textiltisztító szakképzésre. Nagy erővel szervezzük a cégekhez kihelyezett képzéseket, melyeknél előnyös, hogy a szakképzési hozzájárulás terhére a saját dolgozó képzése részben elszámolható. A felnőttképzési tevékenység folytatásához a intézményi akkreditáció megújítása szükséges újabb 4 évre, melynek jelentős munka- és anyagi (kb. 500 Eft) ráfordítása is van. A tanfolyamokon kívül számítunk a TMTE közvetítésével megvalósuló szakértői megbízásos munkákra (5.000 Eft.), a szerződés előkészítő egyeztetések folyamatban vannak.

## II. A közhasznú tevékenység ráfordításai

2011. januárjától folyamatosan az éves pénzügyi terv stabilizálásán dolgozunk, melynek eredményeként a 2010. évi működési költségekhez képest jelentős csökkentő elemeket vezettünk be és vizsgáljuk a kockázatok csökkentésének lehetőségét.

A 2011. év elején megtörtént a működési kiadások tételes felülvizsgálata és a külső szolgáltatókkal való megegyezés a szolgáltatási díjak csökkentésére (-446.000 Ft.)

A bérjellegű költségeknél megtakarítást jelent, hogy a 4 fős főállású apparátus 2011. márciusától 3 főre csökkent, a pénzügyi munkatárs foglalkoztatása számlás kifizetéssel történik. Az apparátusnak korábban nyújtott étkezési és közlekedési hozzájárulás megszűnt, kivéve egy munkatársnál, akinek a bruttószítés miatt 2011-től csökkent a bére. A bérjellegű költségek átcsoportosításával és a juttatások megszüntetésével a személyi juttatások a 2010. évihez képest 2 666 Eft-al csökkentek.

**Az anyagjellegű ráfordításokat** a minimumra csökkentettük a posta, telefon, nyomda, irodaszer, stb. és az egyéb költségek további visszaszorításával. Az irodabérleti díjtételek az OKISZ Székházba költözés miatt azonban éves szinten 768 Eft többletet jelentenek.

A 21.937 Eft összegű működési költség fedezetét a közhasznú tevékenység bevételeinek és kiadásainak tervezett egyenlege és a működési bevételek (9.050 Eft) összességében nem képesek fedezni, emiatt 2011-ben a gazdálkodás pénzügyi eredménye - 3800 Eft. veszteséget mutat.

### **A szakmai munka kockázati tényezői:**

- A TMTE 2011. évi gazdálkodásában a legnagyobb kockázatot a TEXPLAT projekt záróelszámolásának az NFÜ részéről való lezárása jelenti. Ez bizonytalan, illetve bizonytalan ideig utófinanszírozandó 4,5 millió Ft. támogatás kiesés jelent, ami a 2011. évi éves működési kiadásunk több, mint 20 %-át fedezné. Minél később érkezik meg ez az összeg a TMTE bankszámlájára, annál nagyobb a likviditási kockázat.
- A tervben 2011-re csak kisebb összegű pályázatok vannak, új pályázat beadása esetén a finanszírozás leghamarabb 2012-től várható
- A tervezett szakértői tanácsadás összege (5000 Eft) csak részben van lefedve megrendelési ígérettel, ajánlattétel megtörtént.
- A képzések, rendezvények létszáma és ezáltal bevétele bizonytalan és nagyobb szakmai szervezőmunkát igényel.

A kockázatok kivédésének módszere a folyamatos cash-flow elemzés és intézkedési terv kidolgozása a megfelelő időpontban való beavatkozásra és még radikálisabb intézkedések bevezetésére, ami elsősorban az apparátus javadalmazását befolyásolja.

A pénzügyi terv adataira épülő cash-flow tervben 2011. július 31-i beérkezéssel feltételezzük, hogy ez a 4,5 millió Ft-os TEXPLAT kintlévőség befolyik. Ebben az esetben a 2011-re tervezett veszteség az év végéig a jelenleg meglévő pénztartalékból finanszírozható, de annak további 30%-os csökkenéséhez vezet. Amennyiben a TEXPLAT záró támogatás nem érkezik meg az első félévben, az év végére a TMTE pénzügyi tartalékai kimerülnek.

A TMTE működőképességének fenntartására a TMTE ügyvezető főtitkára a TMTE vezetőségével és az ellenőrző Bizottság felügyelete mellett intézkedési tervet dolgoz ki a 2011 júniusától illetve 2012. januártól bevezetendő lépésekre.

Budapest, 2011. május 12.

**Határozati javaslat:**

A TMTE Intézőbizottsága javasolja, hogy a TMTE Küldöttközgyűlése a fenti indokok alapján a 2011. évi munka- és pénzügyi tervet a 38 972 Eft. bevétel, 42 772 Eft kiadás mellett – 3.800 Eft egyenleggel fogadja el.

A Küldöttközgyűlés felhatalmazza a TMTE elnökét és ügyvezető főtitkárát arra, hogy az Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett a működőképesség fenntartására kidogozott intézkedési terv alapján a tervezettnél nagyobb hiány elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket időben tegye meg.

A Küldöttközgyűlés kéri a TMTE vezetőtestületi tagjait és tisztségviselőit és tagságát, hogy önkéntes szervező és szakmai munkájukkal és segítsék elő a 2011. évi munkatervi feladatok teljesítését és ezzel is járuljanak hozzá a gazdálkodás stabilizálásához.

**2011. évi pénzügyi terv**

megys.: 1000/Ft			
		<b>2010. tény</b>	<b>2011. terv</b>
<b>A)</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>39 237</b>	<b>38 972</b>
	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	623	1050
	a) alapítótól	0	
	b) SZJA 1 %	281	350
	c) egyéb (magán + cég)	342	700
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	18 666	3 750
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12 654	26 472
	4. Tagdíjból származó bevétel	5 176	6 800
	5. Egyéb bevétel ( kamat)	1 938	800
	6. Rendkívüli bevétel	180	100
<b>B)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	0	
	5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel	0	
	6. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele	0	
		0	
<b>C)</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>39 237</b>	<b>38 972</b>
		0	
<b>D)</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b>	<b>41 975</b>	<b>42 772</b>
		0	
<b>E)</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b>	0	
	1. Nem cél szerinti tevékenység költségei	0	
	2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei	0	
		0	
<b>F)</b>	<b>ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI</b>	<b>38 581</b>	<b>42 772</b>
		0	
G)	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 738	-3 800
H)	ADÓFIZETETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
<b>I)</b>	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>-2 738</b>	<b>-3 800</b>
Tájékoztató adatok:			
<b>A)</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>21 247</b>	
	béreköltség	10 612	
	megbízási díjak	2 464	
	tiszteletdíjak	0	
	személyi jellegű egyéb költségek	4 531	
	személyi jellegű költségek közterhei	3 640	
<b>B)</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (bérleti díjak + szolg.)</b>	<b>18 374</b>	
<b>C)</b>	<b>Értékcsökkenési leírások</b>	<b>607</b>	
<b>D)</b>	<b>Egyéb költségek, ráfordítások</b>	<b>1 738</b>	
<b>E)</b>	<b>Immateriális javak</b>		
	ebből: pályázati úton nyújtott támogatások		