

ÜZLETI TERV
BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.
2025.01.01.-2025.12.31.
ÜZLETI ÉVÉRŐL

Cég címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69.

Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Statisztikai számjel: 23396030 9020 572 01

Adószám: 23396030-2-42

Ügyvezető igazgató: Ellinger Edina

Budapest, 2025. augusztus 22.



Ellinger Edina

ügyvezető igazgató



Tartalomjegyzék

I.	A Társaság fontosabb adatai	3
II.	Vezetői összefoglaló	4
III.	Általános előzmények	8
2.	A Társaság rövid bemutatása (alapításának célja, története, felépítése)	8
3.	A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben, versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal	10
4.	Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések	11
5.	Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása	12
6.	A társaság kockázatainak, a társaságra releváns érzékenységvizsgálatoknak a bemutatása, SWOT analízis	12
7.	Kihasználatlan lehetőségek, kapacitások	14
IV.	A Társaság 2025. évi szakmai tevékenysége	15
1.	A Társaság 2025. évi tervezett szakmai tevékenységének/szolgáltatásainak (szakmai programjának) – meghatározott ágazati szakmai tartalom és eredménykövetelmények figyelembevételével történő – részletes bemutatása és időbeli ütemezésének áttekintése (ennek részeként a tevékenységek/szolgáltatások/programok elvárt eredményeinek bemutatása)	15
2.	A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2024. évi várható és 2025. évi tervezett adatainak alakulása (a szakmai programnak megfelelően pl. látogatók száma – ebből fizető látogató –, jegy eladásból származó árbevétel, kapacitáskihasználtság, illetve egyéb, a tevékenységre jellemző naturáliák)	17
3.	Társaságra jellemző fajlagos mutatók (például 1 nézőre/látogatóra jutó bevétel/kiadás; 1 rendezvényre jutó támogatás, 1 fő FBŐ-re jutó támogatás és ráfordítás, létszámra vonatkoztatott átlagbér, bértömeg aránya működési támogatáshoz viszonyítva, árbevétel/támogatás aránya, stb.)	18
V.	A Társaság 2025. évi eredménytervének bemutatása	20
1.	Finanszírozási elvek (az alkalmazott finanszírozási módok leírása), feltételezések összefoglalása (Az üzleti terv készítésénél alapul vett feltételezések összefoglalása, a számításba vett kockázati tényezők felsorolása. A releváns hatású új szabályozások pozitív és negatív hatásainak számbavétele.)	20
2.	Bevételek bemutatása:	21
3.	Ráfordítások bemutatása	23
VI.	A Társaság 2025. évi mérlegtervének bemutatása	25
VII.	Szervezeti felépítés bemutatása	29
VIII.	Marketingterv	32
	Függelék	35

I. A Társaság fontosabb adatai

Cégnév: Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

Székhely: 1062 Budapest Andrásy út 69.

Levélcím: 1399 Budapest, Pf. 601.

Telefon központi szám: +36 1 321 5200

Telefon művészeti titkárság: +36 1 322 5051

Telefon gazdasági titkárság: +36 1 461 5815

E-mail: bbgh@budapestbabszinhaz.hu

A Társaság telephelyei:

- 1064 Budapest, Vörösmarty utca 31.
- 1064 Budapest, Vörösmarty utca 33.
- 1064 Budapest, Rózsa utca 52.
- 1064 Budapest, Rózsa utca 54.

Honlap: <https://budapestbabszinhaz.hu/>

Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Adószám: 23396030-2-42

Közösségi adószám: HU23396030
Statisztikai száma: 23396030-9020-572-01
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Nádor utcai Vállalati Business Centrum
1051 Budapest, Nádor utca 6.
Bankszámlaszám: 11784009-20602288
IBAN szám: HU52 1178 4009 2060 2288 0000 0000
TB törzsszám: 198 995 911
Film- és Előadó-művészeti Iroda
nyilvántartási szám: ESZ/070

Ügyvezető: Ellinger Edina

Telefon: 36 30 719 2410

E-mail: ellingeredina@budapestbabszinhaz.hu

Felügyelő Bizottság elnöke (név, telefon, fax, e-mail):

Hajdu Márk András

Telefon: +36 70 703 1616

E-mail cím: markhajdu86@gmail.com

Alapítás (átalakulás) időpontja:

- alapítói határozat száma és kelte: 1340/2011. (V.25.)
- Alapító Okirat kelte: 2011.05.31.

- a Társaság bejegyzésének kelte: 2011.07.25.
- a működés kezdete: 2011.08.01.
- Induló tőke: 3.000.000 forint
- Törzstőke 2024. december 31.: 3.000.000 forint

Jogelőd neve: Budapest Bábszínház

Tulajdonosok:

Budapest Főváros Önkormányzata

Tulajdoni arány: 1/1

Kamarai tagság: BU23396030 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Tagság egyéb szervezetben: Magyar Teátrumi Társaság, Magyar Színházi Társaság, Magyar Bábművészek Szövetsége, ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége, UNIMA Nemzetközi Bábművész Szövetség

Az üzleti terv készítője (név, telefonszáma, e-mail):

Takács Viktória

Telefon: +36 30 447 7290

E-mail: takacsviktoria@budapestbabszinhaz.hu
bbgh@budapestbabszinhaz.hu

II. Vezetői összefoglaló

2025 rendhagyó év az üzleti terv elkészítése szempontjából. A Fővárosi Önkormányzat és a Minisztérium között létrejött Budapest egyes színházainak közös működtetéséről szóló megállapodás 2024. december 31-én lejárt. Első ütemben csak 2025. március 31-ig történt meg ennek a változatlan feltételekkel történő meghosszabbítása. Később a tavasz folyamán született meg az új feltételeket tartalmazó, a tulajdonosi jogosultságok megosztásáról rendelkező, 2029. december 31-ig szóló új megállapodás. Ezt követően április közepén kaptuk meg az idei gazdálkodási évre vonatkozóan a működési támogatás összegéről szóló tájékoztatást és június 23-án a támogatói okiratot, majd egy nap múlva a háromnegyedévi támogatás összegét. Közben a mi színházunk esetében még új igazgatói kinevezés is történt 2025. március 1-vel, hiszen Ellinger Edina megelőző öt éves mandátuma ez év február 28-val lejárt. A folyamat leírása azért fontos, mert meglehetősen sok változás és sajnos bizonytalanság is nehezítette a megelőző évad befejezését és a következő évad tervezését. Évadról beszélünk, mert a repertoárszínházaknak, akiknek a nézői elsősorban, sőt szinte kizárólag a főváros vagy az agglomeráció lakosai, a nyári üzemszünet miatt a műsortervezést nem gazdasági évhez köthetnek kell kialakítaniuk. A műfaji sajátosságunk miatt pedig nekünk még előbbre kell gondolkodnunk, hiszen a bábok tervezése, majd gyártása sokkal hosszabbra nyújtja a bemutatót megelőző alkotó folyamatot, mint a többi színház esetében. A műhelyeink munkájának optimalizálása érdekében az évünk és a jövő évad tervezése kapcsán például figyelembe kellett vennünk, hogy 2026. őszére tervezett Az ember tragédiája című gigaprodukciónk már a 2025/26. évadban is jelentős műhelykapacitásokat fog lekötni. Ilyen körülmények között alakítottuk tehát ki az idei év műsortervét.

Idei már megvalósított és tervezett bemutatóink egyéb programjaink:

- 2025. március 11-én mutattuk be az Ország Lili Stúdiókban **Ibsen: Peer Gynt** című darabját, 16+ korosztályú nézőinknek, ami az Országos Színházi Találkozón Nívódíjat nyert.
- 2025. május 10-én volt a **Kár, hogy anyádat nem hoztuk el** című, magyar népmesékből összeállított, 18 éven felülieknek szánt, vásári bábrevünk bemutatója ugyancsak a Stúdióban.
- 2025. május 25-én élőzenés koncerttel és egész napos programsorozattal ünnepeltük meg színházunk fennállásának 75. évfordulóját.
- 2025. június 5-én tartottuk meg első közösségi színházi bemutatónkat „A kamaszkor az rock and roll” címmel.
- 2025. október 11-én tervezzük bemutatni a Nagyszínpadon **A sárkányfutó átka** című 10+ korosztályú nézőinknek szánt előadásunkat.
- 4. idei utolsó, novemberre tervezett, az Orlai Produkciós Irodával közös koprodukciós bemutatónk **Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem** című könyvéből készült adaptáció a 16+ korosztálynak a Kemény Henrik Termünkben.
- Színházpedagógiai tevékenységünket továbbra is kiemelt feladataink között tartjuk számon. Mozgató programunk keretén belül ebben az évben is számos eseményt tervezünk. A feldolgozó foglalkozásokon túl, konferenciát, Éjszaka a Bábszínházban programunkat, szakköröket, nyári táborokat és folytatjuk pályaaorientációs programjainkat a Bábszínházi sétákat is.
A nézőkkel való kapcsolódási lehetőségeinket igyekszünk folyamatosan bővíteni, ezért az online térben is kínálunk számukra kulturális programokat. 2025. március 21-én, a Bábszínházi világnapon elindítottuk a Budapest Bábszínház podcast csatornáját, a Gapit Live-ot.

Az üzleti terv készítése során **közbeszerzéseket és kiemelt beruházásokat nem terveztünk**, ezzel nem számolunk. Amennyiben a beadott pályázataink sikeresek lesznek, akkor elképzelhető, hogy ez már ebben a gazdálkodási évben is módosul, bár még ebben az esetben is sokkal valószínűbb, hogy a jövő év első negyedévéét érintik meg a nagyobb beszerzéseink.

- Támogatásunk 5 év után az idei évben 790 millió Ft-ról 928,5 millió Ft-ra növekedett, ide nem értve a 2022-ben a kulturális ágazatban egységesen végrehajtott 20%-os bérfeljesztés 110,777 millió Ft-os fedezetét.
- A 138,5 millió Ft-os támogatástöbblet több, mint felét bérfeljesztésre kell, hogy fordítsuk, mert évek óta óriási gondot okoz nekünk a jó állapotban levő társulatunk egyben tartása. Ezzel a bérfeljesztéssel a többi budapesti színház szintjét szeretnénk megközelíteni, hogy többek között megállítsuk a műszaki állomány fluktuációját.
- A tervezett jegybevételünk nagyon nehezen növelhető, mert nem lehetséges az elmúlt évek 350 körüli előadás száma fölé vállalnunk többet. (Nincsen próbatermünk, minden korosztálynak szolgáltatónk, ezért játszunk délelőtt, délután és este és ugyanott próbálunk. A Nagyszínpad és az Ország Lili Stúdió között áthallás van, ezért párhuzamos előadásokkal sem tudunk tervezni. De a társulatunk mérete és a foglalkoztatási szabályok is gátolják a bevétel növelési lehetőséget.) A nézettségünk sem fokozható, mint az a táblázatainkból kiderül, hiszen az elmúlt két évben rendre már a Covid előtti 100% feletti látogatottságot érjük el. Sajnos a kamatbevételeink is folyamatosan csökkennek a kamatlábak csökkenése és a támogatás egyre későbbi utalása miatt. Ezt azért fontos megemlíteni, mert a veszteségtől az elmúlt, anyagilag sok nehézséget okozó években a pénzügyi műveletek eredménye mentett meg bennünket. Vállalkozási bevételeink, amik

javarészt a színházi büfé bérbeadásából származnak, igazából nem növelhetők, részben infrastrukturális adottságaink miatt, részben pedig a helyiségeink teljes kihasználtsága miatt. Ezért eredményességünk elsősorban a nagyon fegyelmezett költséggazdálkodáson múlik. Mérlegünk főösszegét évek óta elsősorban az szabja meg, hogy megtörténik-e és mikor a megelőző év vagy évek működési támogatásairól és az elnyert pályázati összegekről beadott elszámolások elfogadása. A vagyongazdálkodásunkat az is nagyban befolyásolja, hogy a most már évek óta mindig bekövetkező év eleji pénzhányunkat, csak a min. 300 millió Ft körüli, egyébként soknak egy ekkora társaság esetében nem tekinthető pénzeszköz tartalékunk segítségével tudjuk átvészelni.

Vezetői összefoglaló számokban

- A. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
- B. Mérleghez kapcsolódó kiemelt adatok
- C. Létszámadatok

A. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Megnevezés	2024. tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)
Működési támogatás (Támogatói Okirat szerinti)	790 000	928 500
Bérfejlesztés támogatás	109 971	110 777
Jegybevétel	283 717	280 000

Minden egyéb eredménykimutatásban elszámolt bevétel, ami a későbbi fejezetekben részletesen is szerepel.

Megnevezés	2024. tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele (jegybevétel nélkül)	15 349	24 885
Egyéb bevétel	20 206	28 956
Pénzügyi műveletek bevételei	21 857	16 000

Eredménykimutatás dologi, személyi, értékcsökkenés ráfordításai

Megnevezés	2024. tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)
Anyagjellegű ráfordítások	308 270	314 429
Személyi jellegű ráfordítások	879 957	1 028 632
Értékcsökkenési leírás	39 257	38 200

Minden egyéb ráfordításként elszámolt tétel:

Megnevezés	2024. tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)
Egyéb ráfordítások	5 402	5 577
Pénzügyi műveletek ráfordításai	41	35

Adózás előtti eredmény: 2 243 eFt

B. Mérleghez kapcsolódó kiemelt adatok

Eszköz oldal

Megnevezés	2024. tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)
Befektetett eszközök	256 161	256 578
Forgó eszközök	432 560	413 767
Aktív időbeli elhatárolások	862 426	1 022 100
Eszközök összesen	1 551 147	1 692 445

Záró pénzeszköz állomány 2025. év végén terv szerint 375 467 eFt.

Forrás oldal

Megnevezés	2024. tény (eFt)	2025. évi terv (eFt)
Saját tőke	335 112	337 355
- ebből jegyzett tőke	3 000	3 000
- eredménytartalék	323 135	332 112
- ebből adózott eredmény	8 977	2 243
Céltartalék	73 500	73 500
Kötelezettségek	1 011 288	1 149 590
Passzív időbeli elhatárolások	131 247	132 000
Források összesen	1 551 147	1 692 445

C. Létszámadatok

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény
Átlagos statisztikai létszám (fő)	103	107

III. Általános előzmények

2. A Társaság rövid bemutatása (alapításának célja, története, felépítése)

Budapest Főváros Önkormányzata, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv, 2011. május 31-én az alapító okirat szerint létrehozta a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft-t. Az ellátandó feladat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-a alapján közfeladatnak minősül. A Társaság közhasznú besorolású lett.

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a kulturális feladatok ellátása, a tevékenység hatékonysága, a pénzügyi források felkutatása, a költségvetési források takarékosabb felhasználása, és az önkormányzati vagyon gazdaságosabb hasznosítása érdekében a költségvetési szerv gazdálkodási szervezeti forma helyett a kft szervezeti formát alkalmazza.

A Fővárosi Közgyűlés 1973/2012. (X.3.) Közgyűlési határozata alapján Fenntartói Megállapodást kötött a Színházzal, amely egyben közszolgáltatási szerződésnek is minősül. 2015. december hónapban a Fenntartói Megállapodás módosításával a közszolgáltatási szerződés az EMTV. 16 §-nak megfelelően 2020. december 31-ig tartó időtartamra meghosszabbításra került.

A Fenntartói Megállapodás szerint, a tulajdonos a közhasznú tevékenység eredményes ellátásához szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanokat külön megállapodásban, határozatlan időre, haszonbérleti szerződés keretében adja a Színház használatába. Ennek értelmében a bérlemény után fizetendő haszonbérleti díj éves összege a Haszonbérelő által tárgyévben realizált nettó jegy- és bérletbevétel 1 %-a + Áfa.

A Társaságot 2020. január 1-től 2024. december 31-ig a megkötött közös megállapodás szerint Budapest Főváros Önkormányzata és az EMMI (később KIM) közösen működtették.

Ennek megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata a Társaságunkkal 2020. december 23-i keltezéssel, 2021. január 1-től 2024. december 31-ig hatályos Közzolgáltatási Keretszerződést kötött az előadóművészeti szolgáltatások tartós biztosítására.

Közös Működtetés

A 2008. évi XCIX. 3.§ (7)-(8), 16.§ (4) és a 16.§ (8) bekezdései alapján egyrésztől Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, mint a Kormánynek a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős tagja és Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, mint a Kormánynek a kultúráért felelős tagja, másrésztől Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester 2020. április 6. dátummal közös működtetési megállapodást kötöttek 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

E szerint a Társaság éves működésének pénzügyi feltételeit – figyelemmel az Emtv. 16.§ (9) bekezdésére – teljes egészében a Minisztérium biztosította. A megállapodást a lejártá után a felek, 2025. március 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbították, majd ezt követően 2029. december 31-ig tartó időintervallumra megváltozott feltételekkel, a tulajdonosi jogok megosztását tartalmazó új megállapodást kötöttek. Jelenleg nincsen érvényben levő Közzolgáltatási Szerződésünk.

A Társaság Alapító Okirata szerint végezhető tevékenységek.

Tevékenységi körök

Cél szerinti közhasznú tevékenységek	
9020'25	Előadó-művészet, főtevékenység
9039'25	Egyéb alkotó-,előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9031'25	Művészeti létesítmények és helyszínek működtetése
9121'25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
4939'25	Mns egyéb szárazföldi személyszállítás
8532'25	Szakmai közép fokú oktatás
8552'25	Kulturális képzés
8559'25	Mns egyéb oktatás
9329'25	Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Vállalkozási tevékenységek	
6820'25	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311'25	Reklámügynökségi tevékenység
7721'25	Szabadidős sporteszköz kölcsönzése
7739'25	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
5811'25	Könyvkiadás
1820'25	Egyéb sokszorosítás
5911'25	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920'25	Hangfelvétel készítése, kiadása
7312'25	Médiareklám
1812'25	Nyomás (kivéve: napilap)
3240'25	Játékgyártás
4761'25	Könyv- és kiskereskedelem
4769'25	M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelme
5210'25	Raktározás, tárolás
5611'25	Éttermi vendéglátás
5621'25	Rendezvényi étkeztetés
5622'25	Szerződésese étkeztetés és egyéb vendéglátás
5630'25	Italszolgáltatás
5813'25	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'25	Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
5821'25	Számítógépes játék kiadása
5829'25	Egyéb szoftverkiadás
5912'25	Film-, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai
5914'25	Filmvetítés
6920'25	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7020'25	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7420'25	Fényképészet
8210'25	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
8230'25	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8891'25	Gyermekek napközbeni ellátása
9610'25	Textil, szőrme mosása, tisztítása
9621'25	Fodrászat, szépségápolás

Egyebek

A Társaságnál 2020. augusztus 9-ig 3 fős, 2020. augusztus 10-től a közös megállapodásra tekintettel 5 fős Felügyelő Bizottság működött.

A Fővárosi Közgyűlés 983/2019. (XI.27.) számú határozatával új háromtagú Felügyelő Bizottságot választott 2019. december 01. naptól 2024. november 30-ig tartó határozott időre.

2020. augusztus 10-től 2024. december 31-ig tartó határozott időtartamra a közös működtetést megalapozó jogszabályi háttérre tekintettel a kultúráért felelős miniszter további 2 tagot választott a Felügyelő Bizottságba.

2022. október 14-vel a kultúráért felelős miniszter 2 felügyelő bizottsági tag megbízatását megszüntette és október 15-vel határozatlan időre két új tagot bízott meg.

A Fővárosi Közgyűlés 531/2023. (VI. 28.) számú határozatában 1 felügyelő bizottsági tag visszahívásáról és egy új tag kinevezéséről rendelkezett a 2023. július 1. - 2024. november 30-ig terjedő időszakra. Ezt követően a Fővárosi Közgyűlés 2024. november 27-én a 800/2024. számú határozatával a 2024. november 30-án lejáró megbízásokat 2025. május 31-ig meghosszabbította.

2025. június 1. óta csak a két határozatlan időre megbízott felügyelő bizottsági tag megbízatása volt érvényes. Most augusztus 11-én kaptuk meg ennek a két tagnak a visszahívásáról, az új elnök és az új 4 tag megbízásáról szóló alapítói határozatot, amely 2025. július 15-től visszamenőlegesen rendezi a helyzetet.

A Társaság választott könyvvizsgálója:

RÉ-DUO Könyvvizsgáló Bt.

Székhely: 1037 Budapest, Táborhegyi út 25.

Adószám: 28687021-2-41

Cégjegyzékszám: 01-06-612137

A könyvvizsgálatra kijelölt személy: Rédei Emese

Jelenlegi megbízatása 2026. május 31-ig tart.

3. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben, versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal

A Budapest Bábszínház idén hetvenöt éves – történelme van, több generáció nőtt fel az előadásain. Voltak nagy korszakai, emblematisztikus előadásai, képes volt reagálni az őt körülvevő változásokra, kulturális behatásokra. Legfontosabb értéke az intézménynek ma is az, hogy minden körülmények között a bábműfajt képviseli. Budapest egyetlen kőszínháza, melynek műfaji meghatározása: BÁBSZÍNHÁZ. Alapfeladatunk, hogy a főváros kulturális életében betöltsük azt a szerepet, hogy minőségi produkcióinkkal felkeltsük a hozzánk érkező gyermekek érdeklődését a bábszínház műfaja iránt. Tendencia, hogy egyre több kőszínház vagy független társulat készít produkciót gyermekeknek, ezért sok a versenytársunk. Ugyanakkor ez az egyetlen színház a fővárosban, ahová kifejezetten azért jönnek a nézők, hogy a báb műfajával találkozzanak. Egyedülállóak vagyunk abból a szempontból is, hogy játszunk minden korosztálynak, ezért vannak előadásaink délelőtt, délután és este is. Az elmúlt 5 évben megszületett a felnőtt repertoárunk is, ahol aztán az összes budapesti színház előadása konkurenciát jelent számunkra, bár mostanra reményeink szerint úgy is fogalmazhatunk, hogy mi jelentünk konkurenciát a felnőtt előadások piacán.

Színházunk Európa legnagyobb bábszínháza ennek összes előnyével és hátrányával. Az Abstract I. Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztiválunk megrendezésekor élvezhettük a „nagyság” előnyeit, mint meghívó fél, vendégszereplés esetén viszont

gyakran kerülhetnek előtérbe a „nagyiség” hátrányai, elsősorban a minket meghívó fél részéről, mind a méreteket, mind az anyagi lehetőségeket tekintve. A Covid utáni, újra a megszokott mederben folyó színházi életben a nemzetközi kapcsolatok bővítésére és elmélyítésére remélhetőleg több lehetőségünk lesz, mert nagyon fontosnak tartjuk a bábművészet nemzetközi irányzatainak megismertetését a hazai közönséggel csakúgy, mint a hazai értékeink bemutatását külföldön.

4. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések

A színházunk specialitása, hogy a **saját bevétel aránya az összbevételen belül** szignifikánsan nem mozdítható el a jelenlegi helyzetből. Ennek alapvető okai a következők:

- Előadásaink legalább kétharmada a 16 év alatti korosztályúaknak szól, ami így is kell, hogy maradjon, hiszen ez alapfeladataink egyik fontos alappillére. Az ilyen előadásaink jegyárainak meghatározásánál a piactól eltérő szempontokat is figyelembe kell vennünk. A **hétköznapi előadásoknál** azt, hogy ezeket egész csoportok és osztályok látogatják, amelyekbe nagyon különböző egzisztenciális helyzetű gyerekek járnak és akkor kerülhet csak sor a színházlátogatásra, ha a csoport összes tagja megengedheti magának a jegyvásárlást. Ezzel egyébként **az egész színházi ágazatot szolgáljuk, mert hozzájárulunk a fiatal generációk színházi nézővé neveléséhez.** A fenti korosztályoknak szánt **hétfégi előadásaink pedig családi programokat jelentenek** és itt is figyelembe kell vennünk azt a tény, hogy gyakran egyszerre négy vagy annál is több jegyet szeretne megvásárolni egy család.
- A társulat mérete, a próbaterem hiánya és a színpadok közötti áthallás az előadás szám növelését akadályozza.
- Az előző pontban leírtakon túl a bérbeadásból származó vállalkozási bevétel növelését még az épület egyéb infrastrukturális adottságai is nehezítik. Egyéb vállalkozási tevékenység indításához pedig szabad, befektethető forrás kell, amivel nem rendelkezünk.

A korábbi évek stagnáló működési támogatási összege, a mára némileg normalizálódó, de a korábbi években száguldó infláció, a pénztartalékainkat jelentősen csökkentő 2022-ben végrehajtott fűtési-hűtési rendszerünket korszerűsítő nagy beruházás és az előző pontban kifejtett sajátosságunk mára olyan helyzetet teremtett, ahol teljesen egyértelművé váltak céljaink prioritásai.

Elsődleges célunk a tőlünk megszokott minőségben ellátni közfeladatainkat.

Ezzel szinte teljesen hasonlóan fontos, hiszen az elsődleges cél megvalósíthatóságának is alapvető feltétele, a jelenleg kiváló állapotban levő társulatunk megőrzése. Ennek érdekében jelenlegi támogatási többletünk nagy hányadát bérfejlesztésre kell fordítanunk.

A korábbi évek folyamatai miatt sajnos fejlesztésre, korszerűsítésre, bármennyire is igényelné az előadásaink minőségének megőrzése és a székhelyünk állapota, ha forrásaink pályázati támogatásokkal nem egészülnek ki, akkor minimális a lehetőségünk. Likviditásunk megőrzése érdekében tartalékainkból az amortizáció összegét meghaladóan csak rendkívül óvatosan költekezhethetünk, inkább csak az élet által váratlanul produkált akut helyzetek megoldására szorítkozhatunk.

5. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

A 2025-ös gazdálkodási évben színházunk elsősorban a közhasznú alapfeladatait szeretné ellátni jó minőségben. Ennek keretében tervezzük:

- 2 bemutató létrehozását az Ország Lili Stúdióban
- 1 Nagyszínpadi bemutatót
- 1 koprodukcióban létrehozott bemutatót a Kemény Henrik Teremben
- 1 közösségi színházi bemutatót
- a színház 75. születésnapjára koncertet, a Pagony Kiadó íróival közösen találkozókat, Kufli kvízt a gyerekeknek, tehát egy egész napos ünnepséget
- legalább 310 előadást lejátszani
- A Mozgató, színházpedagógiai programunk hagyományos feldolgozó foglalkozásait
- bábművészeti konferenciát
- Éjszaka a Bábszínházban programunk folytatását
- az év során működtetni 3 csoportban bábmozgató, bábos alkotó csoportjainkat
- nyáron 3 turnusban 2 korosztálynak nyári napközis tábor szervezése

Vállalkozási tevékenységünk keretében a fentebb már leírt okok miatt továbbra is a büfénk bérbeadására szorítkozunk.

6. A társaság kockázatainak, a társaságra releváns érzékenységvizsgálatoknak a bemutatása, SWOT analízis

Kockázatok bemutatása

A Budapest Bábszínház – mint államilag támogatott, művészeti profilú gazdasági társaság – működését számos külső és belső kockázati tényező befolyásolja.

Külső (környezeti) kockázatok:

- **Gazdasági kockázatok:** Infláció, ennek következtében jelentős a költségnövekedés, így a támogatás és a jegybevétel reálértéke csökken.
- **Támogatás folyósításának módjából adódó kockázat:** Nem folyamatosan érvényes, hatályos szerződés alapján, nem kiszámítható, tervezhető nagyságrendben és ütemben érkezik a működési támogatás, hanem projekt szemléletű megközelítésben folyik egy folyamatosan, ráadásul évadban (kereszt években) működő „üzem” finanszírozása.
- **Jogszállási környezet változásai:** Pl. minimálbér változás EKHO-s kedvezményes adózást választható tevékenységek (munkakörök) esetén csökkenti a nettó keresetet vagy a piaci szféra résztvevői adakozó kedvének adójogszállási változásokkal történő befolyásolása.
- **Az ágazat budapesti szereplőinek mára kialakult egyenlőtlen anyagi helyzete:** szívóhatás érvényesül a munkaerők piacán és a nézők piacán egyaránt.

Belső (működési) kockázatok:

- **Személyi kockázatok:** Alacsony bérszínvonal, csökkenő reálkeresetek, a hagyományos 5+2 napostól lényegesen eltérő munkarend, pihenő- és ünnepnapokon is működő üzem, a felsorolt okok miatt fontos alkotók, művészek, szakemberek távozása.

- **Infrastrukturális kockázatok:** Az épület, technika, gépészet elöregedése, meghibásodása.

Érzékenységvizsgálatok

A legnagyobb érzékenységet tapasztaltuk a következő változók esetében:

- **Inflációs hatás:** Az anyagjellegű és szolgáltatási kiadások (költségek) inflációkövető piaci kényszere racionális költséggazdálkodás mellett is veszteséget eredményezhet.
- **Jegybevétel visszaesése:** A kereslet esetleges csökkenésével a bevételek is arányosan csökkennek, gyakorlatilag ez más forrásból nem pótolható.

SWOT-analízis

Erősségek (Strengths)	Gyengeségek (Weaknesses)
Országosan is ismert és elismert intézmény, kiemelkedő szakmai reputáció	Az infrastruktúra (épület) korszerűsítésre szorul
Stabil működés	Átlagkereset színvonalának versenyképtelensége
Tapasztalt, elkötelezett társulat	Próbaterem hiánya
Minden korosztálynak repertoár	Szakmai géppark műszaki színvonala fejlesztésre szorul
Jó kapcsolat pedagógiai és kulturális intézményekkel Iskolai és óvodai pedagógusokkal folyamatos kapcsolattartás. pl. Új bemutatókhoz kapcsolódóan nyilvános főpróbára meghívjuk őket és a mozgató foglalkozást is bemutatjuk. Formális és informális kapcsolatokat tartunk az ország bábszínházaival, de a többi színházzal is. Így most is létre tud jönni például az Orlai Produkciós Irodával egy, koprodukció stb	
Lehetőségek (Opportunities)	Veszélyek (Threats)
Digitális tartalmak fejlesztése A digitális archívumunk folyamatos bővítése, honlap, próbatábla megújulása, közösségi médiákban színes részvétel stb.	Bevételek (támogatás és saját) stagnálása vagy relatív lassú növekedése
Nemzetközi koprodukciók és turnék	Gazdasági visszaesés, infláció
Új közönségrétegek bevonása (felnőtteknek szóló bábszínház) Műfaji színház vagyunk. Minden korosztálynak játszunk, minden korosztálynak repertoárt alakítunk ki. Ebből a kis kamaszok és a felnőttek piaci szegmensét most stabilizáljuk, különösen nagy konkurencia harcban a sztereotípiákkal terhelt felnőtt piacon.	Nagy értékű szakmai gépek elavulása, tönkremenése
Partnerségek civil és oktatási szervezetekkel	Infrastrukturális meghibásodások, karbantartási lemaradások

7. Kihasztnálatlan lehetőségek, kapacitások

Infrastrukturális, műszaki és humán erőforrásainkat jelenleg maximálisan kihasználjuk.

IV. A Társaság 2025. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2025. évi tervezett szakmai tevékenységének/szolgáltatásainak (szakmai programjának) – meghatározott ágazati szakmai tartalom és eredménykövetelmények figyelembevételével történő – részletes bemutatása és időbeli ütemezésének áttekintése (ennek részeként a tevékenységek/szolgáltatások/programok elvárt eredményeinek bemutatása).

A 2025-ben repertoáron tervezett előadások játszóhelyenként:

Nagyszínpad			
szerző	előadás megnevezése	korosztályos besorolás	2025. évi bemutató dátuma
Marék Veronika	Boribon és Annipanni	3+	
Kiss Judit Ágnes	Babaróka	3+	
Grimm testvérek	Holle anyó	3+	
Julies Verne	80 nap alatt a Föld körül	5+	
Fábián Péter, Gimesi Dóra, Háy János, Jászberényi Sándor, O. Horváth Sári, Parti Nagy Lajos, Székely Csaba, Szikszai Rémusz, Tasnádi István, Závada Péter	Dekameron 2023	16+	
Znajkay Zsófia	Péntek úr csodálatos barátai	5+	
Otfired Preussler	Krabat a Fekete Malomban	12+	
Tasnádi István	Helló, Héraklész!	10+	
Beatrix Potter	Nyúl Péter	3+	
Dániel András	Mindenki legyen kufli!	3+	
Gimesi Dóra	Hamupipőke	6+	
Arjun P. Anand	A Sárkányfutó átka	10+	2025.10.11
Ország Lili Stúdió			
szerző	előadás megnevezése	korosztályos besorolás	2025. évi bemutató dátuma
Nick Dear	Frankenstein	16+	
Janne Teller-Gimesi Dóra	Semmi	14+	
Sven Nordqvist	Pettson és Findusz	3+	
David Walliams	Gengszter nagy	10+	
Szerb Antal	A Pendragon legenda	14+	
Kísérleti stúdió	Ponttól pontig.	8+	
Podlovics Laura, Gajda Anna- Kísérleti stúdió	Nem félünk a sötétben	14+	
Varró Dániel	A szomjas troll	6+	
2019. évi Színházi és Filmművészeti Egyetem hallgatói vizsgaelőadása.	Anima	16+	Az előadás a Színház-és Filmművészeti Egyetem együttműködésével jött létre.
Henrik Ibsen	Peer Gynt		2025.03.08
Magyar népmesékből Hársing Hilda által összeállított vásári bábrekvü közösségi színház	Kár, hogy anyádat nem hoztuk el...	16+	2025.05.10
	A kamaszkor az rock'n'roll	18+	2025.06.05

Kemény Henrik Terem			
Végvári Viktória, Hoffer Károly	Krabat - aki sokat kérdez, az sokat téved - színházi társasjáték	16+	
Krusovszky Dénes	Amik már nem leszünk sosem	16+	2025.11.08

A táblázatban minden esetben az eredeti mű szerzőjét tüntettük fel. Műfajunk sajátos gondolkodásmódja azonban megköveteli, hogy egy kortárs szerző bábszínpadra adaptálja azt.

Tekintettel arra, hogy 2025-ben kizárólag közhasznú alapfeladataink ellátását terveztük, semmilyen extra, megszokottól eltérő esemény nem kerül megrendezésre ebben az évben, gazdálkodási adatainkat az alábbiak szerinti bontásban mutatjuk be:

Megnevezés	ezer Ft-ban
Saját bevétel	320 885
Támogatás	1 039 277
Pályázati úton elnyert támogatások	28 956
Anyagjellegű ráfordítások	314 429
Személyi jellegű ráfordítások	1 028 632
Értékcsökkenési leírás	38 200
Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (86-87fsz)	5 612
Adózás előtti eredmény	2 245

A saját bevételünk sora tartalmazza a tervezett kamatbevételünk összegét is.

2. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2024. évi várható és 2025. évi tervezett adatainak alakulása (a szakmai programnak megfelelően pl. látogatók száma – ebből fizető látogató –, jegy eladásból származó árbevétel, kapacitáskihasználtság, illetve egyéb, a tevékenységre jellemző naturáliák).

2025. évi szakmai mutatók alakulása

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tervezett	2025/2024 (%)
Bemutatószám (db)	4	4	100,00%
- Ebből saját bemutató (db)	4	4	100,00%
Előadászám (db)	340	310	91,18%
- Ebből saját előadások száma (db)	340	310	91,18%
Saját előadás %-a	100%	100%	100%
Jegybevétel (eFt)	283 717	280 000	98,69%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	100,79%	90%	89,29%
Fizető nézők száma székhelyen	74 909	73 150	97,65 %

3. Társaságra jellemző fajlagos mutatók (például 1 nézőre/látogatóra jutó bevétel/kiadás; 1 rendezvényre jutó támogatás, 1 fő FBÖ-re jutó támogatás és ráfordítás, létszámba vonatkoztatott átlagbér, bértömeg aránya működési támogatáshoz viszonyítva, árbevétel/támogatás aránya, stb.)

Mutató megnevezése és mértékegysége	Fajlagos mutató értéke		
	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv
1 nézőre jutó működési támogatás (Ft/fő)	9 952	10 339	12 524
1 nézőre jutó értékesítés nettó árbevétel és a pénzügy műveletek árbevétele (Ft/fő)	3 650	4 200	4 328
1 nézőre jutó értékesítés nettó árbevétel (Ft/fő)	3 197	3 914	4 112
saját bevétel aránya az összes bevételhez (%) (értékesítés nettó árbevétele/összes bevétel)	18,28%	24,08%	21,95%
összes személyi jellegű bér, személyi jellegű egyéb bérkiadás, bérjárulék/működési támogatás (%)	98,45%	97,69%	98,98%
összes személyi jellegű bér, személyi jellegű egyéb bérkiadás, bérjárulék/összes bevétel (%)	63,83%	70,86%	74,05%
személyi jellegű bérköltség és a működési támogatás aránya (%)	84,79%	85,23%	86,46%
személyi jellegű bérköltség és az összes bevétel aránya (%)	54,97%	61,82%	64,69%
bérköltség (összes személyi jellegű bér, személyi jellegű egyéb bérkiadás, bérjárulék) és az összes költség aránya (%)	64,87%	71,37%	74,17%
munkaszerződés szerinti alaphér összesen/statisztikai létszám (átlagbér) Ft/fő/hó		469 442	539 356
össz. bérktg. (alaphér+telj. bér+jut.+prémium/statisztikai létszám) (átlagkereset) Ft/fő/hó		586 155	664 646

Mutató megnevezése és mértékegysége részletezve	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv
1 nézőre jutó működési támogatás (Ft/fő): támogatói okirat szerinti működési támogatás Ft/éves nézőszám	<u>790 000 000</u> 79 380	<u>790 000 000</u> 76 413	<u>928 500 000</u> 74 139
1 nézőre jutó értékesítés nettó árbevétele és a pénzügy műveletek árbevétele (Ft/fő): értékesítés nettó árbevétele plusz pénzügyi műveletek bevétele/éves nézőszám	<u>(253 793 000+35 960 000)</u> 79 380	<u>(299 066 000+21 857 000)</u> 76 413	<u>(304 885 000+16 000 000)</u> 74 139
1 nézőre jutó értékesítés nettó árbevétele (Ft/fő): értékesítés nettó árbevétele/éves nézőszám	<u>253 793 000</u> 79 380	<u>299 066 000</u> 76 413	<u>304 885 000</u> 74 139
saját bevétel aránya az összes bevételhez (%): értékesítés nettó árbevétele/összes bevétel	<u>253 972 000</u> 1 389 329 000	<u>299 066 000</u> 1 241 906 000	<u>304 885 000</u> 1 389 118 000
összes személyi jellegű bér, személyi jellegű egyéb bérkiadás, bérjárulék/működési támogatás (%): személyi jellegű bér+ személyi jellegű egyéb bérkiadás+bérjárulék/támogatói okirat szerinti működési támogatás + 2022. évi bérfejlesztés támogatás	<u>886 812 000</u> 900 777 000	<u>879 957 000</u> 900 777 000	<u>1 028 632 000</u> 1 039 277 000
összes személyi jellegű bér, személyi jellegű egyéb bérkiadás, bérjárulék/összes bevétel (%): személyi jellegű bér+ személyi jellegű egyéb bérkiadás+bérjárulék/mindösszesen bevétel	<u>886 812 000</u> 1 389 329 000	<u>879 957 000</u> 1 241 906 000	<u>1 028 632 000</u> 1 389 118 000
személyi jellegű bérköltség és a működési támogatás aránya (%): személyi jellegű bérköltség/ támogatatói okirat szerinti működési támogatás+ 2022. évi bérfejlesztés támogatás	<u>763 730 000</u> (790 000 000+110 777 000)	<u>767 777 000</u> (790 000 000+110 777 000)	<u>898 585 000</u> (928 500 000+110 777 000)
személyi jellegű bérköltség és az összes bevétel aránya (%): személyi bérköltség/mindösszesen bevétel	<u>763 730 000</u> 1 389 329 000	<u>767 777 000</u> 1 241 906 000	<u>898 585 000</u> 1 389 118 000
bérköltség (összes személyi jellegű bér, személyi jellegű egyéb bérkiadás, bérjárulék) és az összes költség aránya (%): összes személyi jellegű bér, személyi jellegű egyéb bérkiadás, bérjárulék/összes költség	<u>886 812 000</u> 1 366 969 000	<u>879 957 000</u> 1 232 927 000	<u>1 028 632 000</u> 1 386 873 000
munkaszerződés szerinti alapbér összesen/statisztikai létszám (átlagbér) Ft/fő/hó: bérköltségből az alapbér/átlagos statisztikai létszám		<u>580 230 000</u> 103 fő 12 hónapra vetítve	<u>692 533 000</u> 107 fő 12 hónapra vetítve
össz.bérktg.(alapbér+telj.bér+jut.+prémium/ statisztikai létszám) (átlagkereset) Ft/fő/hó: Alapbér+további bérelemek (tiszteletdíjak és megbízási díjak nélkül)/átlagos statisztikai létszám/hó		<u>724 487 580</u> 103 fő 12 hónapra vetítve	<u>853 406 000</u> 107 fő 12 hónapra vetítve

V. A Társaság 2025. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek (az alkalmazott finanszírozási módok leírása), feltételezések összefoglalása (Az üzleti terv készítésénél alapul vett feltételezések összefoglalása, a számításba vett kockázati tényezők felsorolása. A releváns hatású új szabályozások pozitív és negatív hatásainak számbavétele.)

Amit az üzleti terv készítése során figyelembe vettünk:

- a már Támogatói Okiratban meghatározott és leutalt 928.500.- eFt működési támogatási összeggel számoltunk plusz a 2022-ben végrehajtott 20%-os bérfelesztés önkormányzaton keresztül nyújtott 110.777.- eFt-os fedezetével, amit a bérköltséget tartalmazó fajlagos mutatók esetében működési támogatásként vettünk számításba.
- jegybevételünket 310 előadás 90%-os nézettsége mellett terveztük meg az érvényes már ismert jegyárainkkal. Itt mindenkor kockázati tényező, hogy az egyeztetések, esetleg egészségügyi problémák stb. miatt, a játszóhelyeink előadásszámainak tervezett arányát mennyire tudjuk tartani.
- a gazdálkodási évben 4+1 közösségi színházi bemutatót tervezünk.
- gazdálkodásunk stabilitását továbbra is meg szeretnénk őrizni, de ez az eredmény nagyságrendjéből látszik, hogy hosszú távon nagyon sok a bizonytalanság, hiába lett gyakorlatunk a megváltozott és folyamatosan változó helyzethez való alkalmazkodásban. Szigorúan felügyelt költséggazdálkodással igyekszünk enyhíteni a számtalan kedvezőtlen külső környezeti hatás okozta kiadásnövekedést, az óvatosság elvének érvényesítése mellett.
- saját forrásból beruházást, felújítást nem tervezünk, megpróbáljuk álagromlás és vagyonvesztés nélkül túlélni ezt az időszakot is, bár az évek óta halasztott felújítások, beruházások miatt az ebből fakadó kockázatok egyre nőnek.
- a tervben idén megnyert pályázati összegekkel nem számoltunk, kizárólag a korábban elnyert pályázati források idei év gazdálkodására gyakorolt hatása szerepel a számainkban.

A tervünkben a megelőző évekhez hasonlóan az idei évben is **működésünk alapja a közhasznú alapfeladataink ellátása**. Kapacitásainkat ezek fogják lekötni, forrásaink egészét ezekhez rendeljük. A Támogatói Okiratban rögzített elvárásoknak mennyiségben is igyekszünk eleget tenni, minőségben korábbi gyakorlatunk szerint tervezzük ellátni feladatainkat.

2. Bevételek bemutatása:

- a Társaság 2025. évi bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatás tételeinek megfelelő bontásban

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	253 972	299 066	304 885
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	1 099 397	920 983	1 068 233
Pénzügyi műveletek bevétele	35 960	21 857	16 000
Összes bevétel	1 389 329	1 241 906	1 389 118

Értékesítés nettó árbevétele a jegyértékesítés bevétele (91-es főkönyvi szám), közvetített szolgáltatás bevétele (93-as főkönyvi szám), egyéb közhasznú bevétele (pl. közösségi színházban résztvevő szülők részvételi díja, alkotótábor, szakkör (94-es főkönyvi szám) tartalmazza. Egyéb bevételeink a működési támogatás (96752 főkönyvi szám), a 2022-es bérfejlesztés támogatása (9675211 főkönyvi szám), pályázati támogatások (96753, 54, 55 főkönyvi számok), kerekítés bevétele (969 főkönyvi szám), társadalombiztosítási költségtérítés (963 főkönyvi szám), személyi jövedelemadó 1 %-ából származó bevétel (9674 főkönyvi szám).

- a Társaság 2025. évi közhasznú bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása a közhasznú eredménykimutatás tételeinek megfelelő bontásban

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 386 958	1 239 389	1 386 418
Közhasznú célra kapott támogatás	1 053 687	900 320	1 039 627
a) alapítótól	0	0	0
b) központi költségvetésből	1 046 027	899 971	1 039 277
c) helyi önkormányzattól	4 000	0	0
d) egyéb	3 660	349	350
Pályázati úton elnyert támogatás	44 806	20 006	28 306
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	251 662	296 593	302 185
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	36 803	22 470	16 300
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0

Pályázati úton elnyert támogatások: 28 306 eFt: előadóművészeti szervezetek támogatása: 10 000 eFt Peer Gynt című produkció létrehozása, 10 000 eFt, Kár, hogy anyádat nem hoztuk el című produkció létrehozásának támogatása, klímaberuházás támogatás bevétele (halasztott bevétel) 5 550 eFt, 2 756 e Ft korábbi évek fejlesztésre kapott pályázati összegei (tehergépkocsi, mozgássérült lift).

Közhasznú tevékenységből származó bevételeink 302 185 e Ft, amiből jegyértékesítés bevétele 280 000 000 Ft, közvetített szolgáltatások bevétele: 6 380 000 Ft, egyéb közhasznú bevétel 15 805 284 Ft. Egyéb bevétel magánszemélyektől származó SZJA 1 %-a 350 000 Ft. Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység) 16 300 000 Ft, ami kamatbevételekből, társadalombiztosítási költségterítésből, és kerekítés bevételeiből tevődik össze.

A 2023. évi költségvetési támogatás 2025. évihez hasonló nagyságrendjét a Színházi Olimpia keretén belül megrendezett ABSTRACT I Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztiválunkra kapott támogatás összege indokolja.

- a Társaság 2025. évi vállalkozási tevékenysége bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása az egyes vállalkozási tevékenységek bemutatásával
adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv
Tevékenység: büfé bérlet			
Értékesítés nettó árbevétele	2 371	2 517	2 700
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
Vállalkozási tevékenység mindösszesen	2 371	2 517	2 700

Társaságunk a vállalkozási tevékenység bevételeként kizárólag a színházi büfé bérleti díját számolja el. A fentebbi fejezetekben már írtunk a vállalkozási bevételeink növelési lehetőségeinek korlátozottságáról. Úgy, mint:

- az épület infrastrukturális adottságai (állapota, szűkössége).
- a próbaterem hiánya, önmagában is szinte lehetetlenné teszi a bérbeadást.
- egyéb vállalkozási tevékenységhez befektetésre van szükség, ezt a saját tartalékok hiánya is akadályozza.
- a humán erőforrásainkat is maximálisan használjuk ki jelenleg, ami szintén gátolja egyéb sikeres vállalkozási tevékenység beindítását.

- Európai uniós források igénybevétele színházunk esetében reálisan jelenleg nem elképzelhető.

- Egyéb, pályázati úton tervezett források részletes bemutatása.

A Színházak számára kiírt pályázati lehetőségekkel mindig igyekszünk élni, de az idei évben nem nyertünk egyetlen beadott pályázatunkkal sem.

3. Ráfordítások bemutatása

- a Társaság 2025. évi szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Működési támogatás</i>	<i>Egyéb támogatás</i>	<i>Halasztott bevételek</i>	<i>Saját bevétel</i>	<i>Összesen</i>
<i>Anyagköltség</i>	5 000			59 140	64 140
<i>Igénybe vett szolgáltatások értéke</i>	139 426	22 756		69 853	232 035
<i>Egyéb szolgáltatások értéke</i>	11 874				11 874
<i>Eladott közvetített szolgáltatások értéke</i>				6 380	6 380
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	156 300	22 756		135 373	314 429
<i>Béreköltség</i>	667 000	100 000		131 585	898 585
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	33 200				33 200
<i>Bérráfordítások</i>	72 000	10 777		14 070	96 847
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	772 200	110 777		145 655	1 028 632
<i>Értékcsökkenési leírás</i>			5 550	32 650	38 200
<i>Egyéb ráfordítások</i>				5 577	5 577
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>				35	35
<i>Ráfordítások összesen</i>	928 500	133 533	5 550	319 290	1 386 873
<i>Bevétel</i>	928 500	133 533	5 550	321 535	1 389 118
<i>Adózás előtti eredmény</i>					2 245
<i>Adófizetési kötelezettség</i>					2
<i>Adózott eredmény</i>					2 243

- A Társaság 2025. évi közhasznú tevékenysége ráfordításainak számszaki és rövid szöveges bemutatása az egyes vállalkozási tevékenységek bemutatásával
adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv
Színházi tevékenység	-	-	-
Anyagjellegű ráfordítások	436 597	308 009	314 163
Személyi jellegű ráfordítások	886 378	879 440	1 028 027
Értékcsökkenési leírás	37 354	39 203	38 150
Egyéb ráfordítások	5 417	5 391	5 569
Pénzügyi műveletek ráfordításai	467	41	35
Színházi tevékenység összesen	1 366 213	1 232 084	1 385 944
Közhasznú tevékenység mindösszesen	1 366 213	1 232 084	1 385 944

A 2023-ban megszervezett Abstract I Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztiválunk 150 milliós támogatási összege nagyban torzítja közhasznú tevékenységeink 2023. évi adatainak összehasonlítását a későbbi évek azonos adataival.

- A Társaság 2025. évi vállalkozási tevékenysége ráfordításainak számszaki és rövid szöveges bemutatása az egyes vállalkozási tevékenységek bemutatásával
adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv
Vállalkozási tevékenység:	-	-	-
Anyagjellegű ráfordítások	269	261	266
Személyi jellegű ráfordítások	434	517	605
Értékcsökkenési leírás	48	54	50
Egyéb ráfordítások	5	11	8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
Vállalkozási tevékenység összesen	756	843	929
Mindösszesen	756	843	929

Vállalkozási tevékenységünkkel szemben, tekintettel a bevétel összebevételhez viszonyított elenyésző arányára, a számvitel politikánkkal összhangban nem számolunk el közvetlen költségeket. A felosztandó költségeinket bevétel arányában számoljuk el a közhasznú, illetve a vállalkozási bevételekkel szemben. A vállalkozási tevékenység mindhárom évben kizárólag a színházi büfé bérbeadásából származik. Az árbevételét terv szinten a már megkötött bérleti szerződés összege jelenti.

Az adózás előtti eredmény összege közhasznú és piaci tevékenységet egyaránt figyelembe véve: 2 245 eFt.

VI. A Társaság 2025. évi mérlegtervének bemutatása

- a Társaság ingatlanállományának (saját/bérelt/vagyonkezelésbe átvett ingatlan, címe, helyrajzi száma, területe m²-ben, az ingatlanokra tett bejegyzések alakulása) és jelenlegi állagának, illetve hasznosításának bemutatása, javaslat a változtatásokra

Ingatlan címe	Ingatlan helyrajzi száma	Ingatlan területe	Ingatlan státusza (pl.: saját, bérelt, vagyonkezelésbe átvett)	Ingatlanra tett bejegyzések (pl.: jelzálogterhelés, stb.)	Ingatlan hasznosításának bemutatása (pl.: saját iroda, saját termelés, bérbe adás, stb.)
Hunyadi tér 10.	29493/0/A/1	48 nm	haszonbérlet		raktár, műhely
Rózsa u. 52.	29529/0/A/26	72 nm	haszonbérlet		raktár, műhely
Rózsa u. 54	29530/0/A/12	72 nm	haszonbérlet		raktár, műhely
Vörösmarty u. 31	29496/0/A/4	58 nm	haszonbérlet		Kemény Henrik Terem
Vörösmarty u. 33	29497/0/A/3	34 nm	haszonbérlet		raktár
Andrássy út 69.	29499	2100 nm			Nagyszínpad, Ország Lili Stúdió és a színház működtetéséhez szükséges helyiségek

- A fővárostól bérelt Hunyadi téri és a két Rózsa utcai ingatlan számunkra használhatatlanná vált. A használaton kívüli bérleményeink pincehelyiségek, amelyekben korábban kárpitos, lakatos és asztalos műhelyeink voltak. Ezeket a műhelyeket fokozatosan megszüntettük a racionalizálás jegyében, raktározásra alkalmatlanok, részben állapotuk miatt, részben pedig azért, amiért a gyártásokra is alkalmatlanná váltak. Például a díszletek tervezésénél, gyártásánál, már nem a látvány, a praktikum, a biztonság kapott prioritást, hanem hogy ott kell elvágni, megtörni, összehajlíthatóvá tenni, ahol még ki-befér a műhelyajtón. Ezért ez évben elindítottuk a fővárosnak visszaadás folyamatát.
- A Kemény Henrik termünk egy 40 néző befogadására alkalmas mini kamaraterem, a Covid járványig és még utána egy rövid ideig elsősorban csecsemőknek szánt előadásokat játszottunk itt. A Vörösmarty utca 33. a Kemény Henrik Terem raktára.

- Az Andrássy úti épület, a székhelyünk állami tulajdonú, amin a földhivatali hivatalos ingatlannyilvántartásban a fővárosnak ingyenes használati joga van bejegyezve. Így ez nem része a haszonbérleti szerződésünknek sem.
- a Társaság beruházási tervének szöveges bemutatása, a tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása (helyszíne, költsége, forrása)

Az üzleti terv készítése során közbeszerzéseket és kiemelt beruházásokat nem terveztünk.

Elsősorban meghibásodott, leselejtezett eszközök pótlását tartalmazza az összeg, kiemelten a hang-, fénytechnikai és számítástechnikai eszközök beszerzésére, plusz a stúdió termünk tönkrement székeit is le kell cserélnünk. Nagyértékű eszközeink, sőt eszközrendszereink, folyamatos szerződések alapján végeztetett állagmegóvó karbantartásait tervezzük mindig (fűtés-hűtés rendszerünk, liftek, színpadi süllyedők stb.), és a régen épült székhelyünkön sajnos folyamatosan adódó akut problémák megoldására is kell összeget beterveznünk (idén pl. a villámvédelem és érintésvédelem emésztí el ennek nagy részét).

- aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése

Aktív elhatárolások:

adatok eFt-ban

MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	858 877	1 018 400
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 549	3 700
3. Halasztott ráfordítások		
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	862 426	1 022 100

Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként a 928 500 eFt összegű KIM-től támogatói okirat alapján kapott 2025. évre szóló működési támogatást, valamint 2020-ban, illetve 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben megnyert EMMI/KIM pályázatok összegét, melyek elszámolása megtörtént, de a pályázatok lezárása a többszöri kérésünk, sürgetésünk ellenére a minisztérium részéről nem történt meg és az elhatárolandó kamat bevételt mutatjuk ki.

Költségek aktív időbeli elhatárolásaként a tárgyidőszakban elszámolt, de következő időszakot terhelő költségek kerültek kimutatásra.

Passzív elhatárolások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Záró érték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 253	40 000
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 440	16 596
3. Halasztott bevételek	82 554	75 404
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	131 247	132 000

A passzív időbeli elhatárolások a bevételeknél jegybevétel elővételét és egyéb működésünkkel összefüggő bevételeket tartunk nyilván.

A passzív időbeli elhatárolások jelentős részét képezik olyan költségek, amelyek a következő gazdasági évet illetik.

Halasztott bevételként tartjuk nyilván a tárgyi eszközre kapott, az elszámolását elfogadott támogatások következő években elszámolható, amortizációval megegyező részét. Ezen a soron ebben a gazdálkodási évben 75 404 eFt-ot tartunk nyilván, egyrészt a tehergépkocsinkra pályázaton nyert támogatás fentiekben leírt elv alapján elhatárolt részeként 800 eFt-ot, illetve a hűtési-fűtési rendszerünk beruházására nyert pályázatunkkal kapcsolatban 74 604 eFt-ot.

- a saját tőke tervezett alakulásának számszaki és szöveges bemutatása (az előző két év tükrében)

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. év tény	2024. év tény	2025. év tervezett
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0
Eredménytartalék	300 777	323 135	332 112
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	22 357	8 977	2 243
Saját tőke	326 134	335 112	337 355

- követelés- és kötelezettség állomány számviteli politika szerinti lényeges tételeinek bemutatása

Követelések

adatok eFt-ban

MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	29 024	28 850
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	150	150
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban	0	0
4. Váltókövetelések	0	0
5. Egyéb követelések	9 246	9 300
6. Követelések értékelési különbözete	0	0
7. Származékos ügyletek értékelési különbözete	0	0
KÖVETELÉSEK	38 420	38 300

Egyéb követelésként tartjuk nyilván a szolgáltatásokra adott előlegeket, a munkavállalóknak adott előlegeket, jogdíjakra fizetett előlegeket, a folyamatos teljesítésű szolgáltatások ÁFÁ-ját, a táppénz összegét.

Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségként 1 149 590 eFt-ot terveztünk, ebből szállítói kötelezettségre 31 800 eFt-ot, egyéb rövid lejáratú kötelezettségre 1 117 790 eFt-ot. A rövid lejáratú kötelezettségek közül 928 500 eFt a 2025. évre előlegként utólagos elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési működési támogatásunk, ami emiatt az elszámolás technika miatt mérlegtételként kell, hogy szerepeljen, ezzel emelve a mérlegünk főösszegét. A korábbi évekre vonatkozó pályázatokról készült elszámolások elfogadásával kerülhet ki a kötelezettségek közül a kötelezettségek tárgyévi támogatást meghaladó összege.

- a tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Záró érték
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	73 500	73 500
3. Egyéb céltartalék	0	0
CÉLTARTALÉKOK	73 500	73 500

Az idei évben céltartalékképzést és felhasználást nem tervezünk.

- hitelállomány tervezett alakulása (az előző két év tükrében)

Társaságunknak sosem volt hitele és tárgyévben sem tervezzük.

- a mérlegen kívüli tételek bemutatása jogcím és összegszerűség szerint

A 0-s számlaosztályban tartjuk nyilván az átalakuláskor használatunkba átadott fővárosi tulajdont képező eszközöket.

VII. Szervezeti felépítés bemutatása

A főváros által elfogadott SZMSZ-ünk szerinti szervezeti felépítésünk ábráját alább csatoljuk. A szervezet fejlesztésén azonban folyamatosan gondolkodunk és dolgozunk. Ezt követeli meg tőlünk a gyors változásban levő környezetünk is. Társaságunk szinte mindig 100 fő fölötti létszámú főállású munkavállalóval oldotta meg a feladatait. Az elmúlt évben, években azonban a feladataink ellátása változásokat követelt. Az ingatlanok leírásánál tettünk említést arról, hogy részint racionalizálásból, részint az infrastruktúra ellehetetlenülése miatt, részint az előadások vizualitásával szemben megváltozott elvárások miatt megszüntettük kárpitos, lakatos és asztalos műhelyeinket. Ez természetesen létszámcsökkenést eredményezhetett volna, ha időközben a környezeti változások nem követelték volna meg, hogy mára például marketinges kollégáink száma két főre növekedjen. Az idei évre az is bebizonyosodott, hogy célszerű egy produkciós vezetői munkakört létrehozni és betölteni, ezzel kiegyenlítettebb munkaterhelést és új munkamegosztást kialakítva a menedzsment tagjai között. Sikerült végre betölteni az üzemeltetési vezetői posztot is. Ezek csak a legfontosabb szervezeti felépítést érintő változások voltak. Természetesen nálunk is van fluktuáció, elsősorban a műszaki kollégák körében. Ennek okait már a kockázati tényezők taglalásánál részben kifejtettük, mostanra úgy tűnik némileg stabilizálódni tudott a helyzet. Természetesen mindent igyekszünk elkövetni, hogy a munkatársainkat, a társulat tagjait ne csak a lojalitásuk, a bábszínház szeretete tartsa itt. Ilyen elemek például a teljesítménybérezésünk, van Kollektív Szerződésünk, jutalmazási rendszerünk.

A teljesítménybérezés:

- Munkavállaló művészeink minden teljesített előadás után előadásdíjat kapnak.
- Ügyelőink, sűgőink, a Mozzató foglalkozásain résztvevő munkavállalóink szintén részesülnek teljesítménybérezésben.
- Értékesítő kollégáink teljesítménybérezése, jutalékrendszere a Kollektív Szerződésben rögzített.

A fentiek következményeként az idei tervezett statisztikai állományi létszám 107 fő.

- a statisztikai állományi létszám, az éves bérköltség, bérjárulék, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölése (munkakörönkénti megbontásban és összesen a 10.sz. melléklet alapján)

	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség (eFt)			Személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt) ³		Bérráruk (eFt)
		Alapbér (eFt) ¹	További bérelemek (eFt) ²	Prémium (eFt)	Cafeteria (eFt)	Egyéb juttatások (eFt)	
vezető	1	22 560			168	41	2 955
menedzser	7	83 540	14 979		1 176	314	6 389
gondnokság	3	18 166	2 300		504	283	2 726
jegypénztár	2	10 770	1 600		336	287	1 652
porta	4	15 355	2 850		672	828	1 262
marketing	2	16 590	2 750		336	245	2 558
egyéb művészeti	9	55 926	11 465		1 512	527	7 348
súgó-ügyelő-rendező asszisztens	7	36 552	11 633		1 176	522	3 393
színészek	22	122 736	55 848		3 696	911	15 571
szervezés	4	22 977	11 717		672	559	3 564
gazdasági	6	45 051	7 860		1 008	249	7 009
színpadi műszak	30	181 335	27 824		5 040	1 786	17 623
műhelyek	9	53 775	9 047		1 512	438	5 631
anyagbeszerző-gk. vezető	1	7 200	1 000		168	177	1 087
megbízási díjak			33 775				2 718
tiszteletdíjak			11 404				1 294
személyekhez nem köthető személyi jellegű kifizetések						8 057	14 067
Összesen	107	692 533	206 052	0	17 976	15 224	96 847

- a Társaság SzMSz-e szerinti vezető állású munkavállalók juttatásainak részletes bemutatása a pozíció feltüntetésével (éves bruttó bér, rendszeres béren kívüli juttatás, költségterítések, cafeteria, jutalom, célfeladat, teljesítményösztönzők)

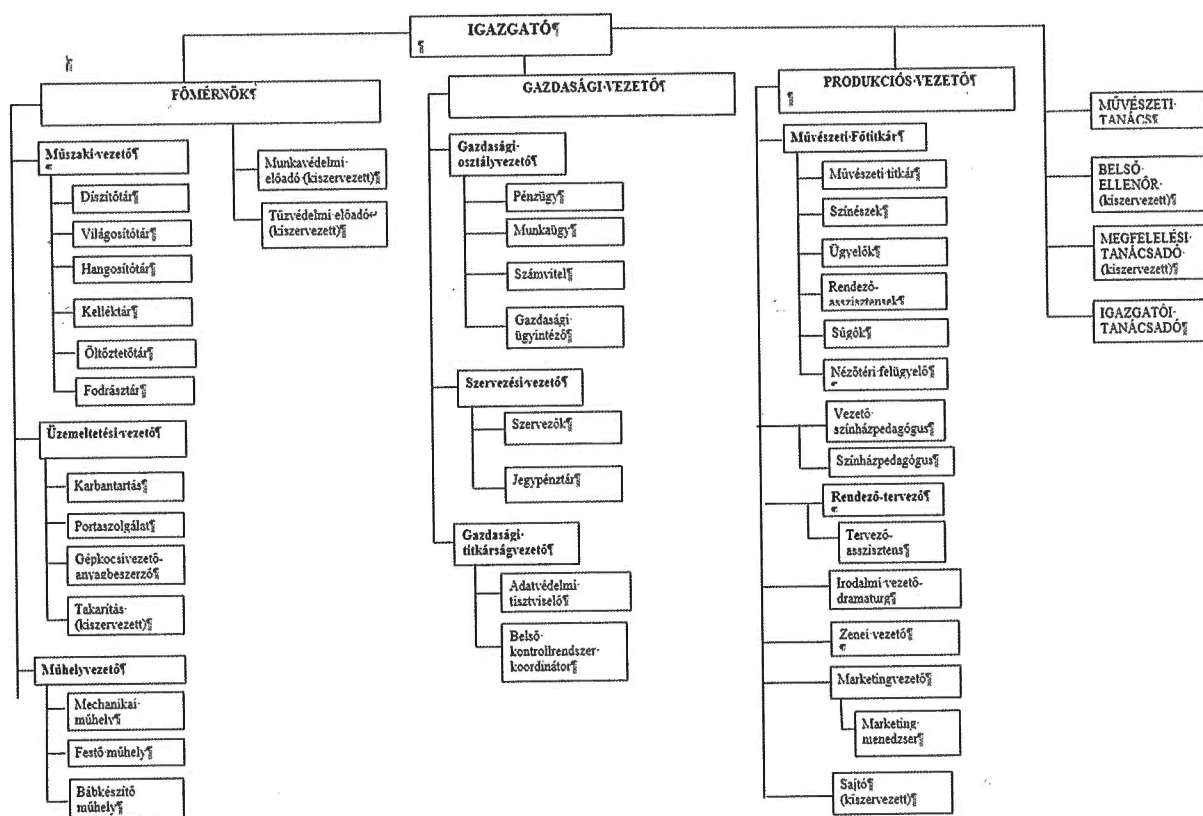
Vezető állású munkavállaló az ügyvezető igazgató, éves bruttó bére 22 560 eFt, rendszeres béren kívüli juttatása 168 e Ft, egyéb juttatások 41 eFt, éves bérráruka 2 955 eFt.

Színházunkban a Munka törvénykönyve szerinti besorolás alapján csak az ügyvezető igazgató a vezető állású munkavállaló.

A közhasznúsági mutatók tekintetében a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: az igazgató bruttó bére 22 560 000 Ft, cafeteria juttatása 168 000 Ft és egyéb juttatása 41 000 Ft és a felügyelő bizottsági tagok juttatása 11 403 744 Ft, azaz 34 172 744 Ft.

- a Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatainak sematikus ábrája, szakmai és gazdálkodási ellenőrzési rendszer /minőségbiztosítás, kontrolling, belső ellenőrzés, stb.). A munkakörhöz kapcsolódó bérek és egyéb javadalmazási eszközök.

A Társaság szervezeti ábrája, amely a jelenlegi szervezeti felépítésünket tükrözi:



Színházunkban külső szolgáltató által működtetett Belső Ellenőrzési Rendszer van. Mindig átgondolt éves terv alapján vizsgálja a társaság különböző területeit. A szabályos feladat ellátást segíti a Megfelelési tanácsadó is.

VIII. Marketingterv

1. Célcsoportok, elérés módja (a saját közhasznú bevételek növelését célzó marketingtevékenység és promóció főbb jellemzői: arculat, honlap, média megjelenés, PR, direkt marketing, árpolitika, értékesítési rendszer, online hirdetés, szponzoráció stb.).
2. Marketing költségterv (elemenként).
3. Árdifferenciálás bemutatása (felárak, engedmények).

A Budapest Bábszínház marketingstratégiájának alapvető célja az előadásainknak és programjainknak az értékesítése, a műfajunk népszerűsítése és a Budapest Bábszínház brandjének erősítése. Ennek a rendszerszemléletű marketing stratégiának négy alappillére van: az aktuális évad arculatának meghatározása, az egyes bemutatók kampánya, a Mozgató program népszerűsítése és az egyéb, nem bemutatóhoz köthető programok megtervezése, kivitelezése.

Felületeinket – melyek a marketing stratégia fontos pontjai és minden kampány során a tervezés részei – két fő kategóriába osztjuk: offline és online megjelenések.

Offline kommunikáció

- a színház közönségforgalmi tere:
 - roll-up kihelyezés
 - B1-es plakátok
 - tájékoztató falfelületek
 - 4 db digitális tv
 - 2 a kávézóban trailer videók vetítésére
 - 1 a pénztárnál: havi műsor, program ajánló
 - 1 az aulában: színlapok, programajánlók, műsor
- Nyomtatott sajtó
 - Pesti Műsor magazin, évados megállapodással
 - egyedi megjelenések

Online kommunikáció

Az utóbbi években az online kommunikáció lett a színházak elsődleges eszköze. Mindez nagy médiazajt eredményez az évad során, ezért folyamatosan figyeljük a közösségi média és kommunikációs trendeket, és keressük az új lehetőségeket.

Online kommunikációs felületek:

- honlap
- Facebook
- Instagram
- YouTube
- Tiktok
- hírlevél
- GAPIT magazin
- Sajtópartnerek

Kiemelt stratégiai eszközünk a hírlevélrendszerünk. A feliratkozók elsőként értesülhetnek havi műsorunkról, programjainkról, melyekre elővásárlási lehetőséget

biztosítunk számukra, ezzel fontos részévé vált a színház értékesítési stratégiájának. A törzsközönségünk részesül egyedi kedvezményekben, melyeket a szervezési irodával megalkotott stratégia szerint biztosítunk számukra. Számukra jelenik meg a sajtószervezésű és megjelentetésű GAPIT magazin, olyan exkluzív programokon vehetnek részt, mint például az új bemutatóink nyílt próbái.

2025/2026. ARCULAT

2025 tavaszán kezdődött meg a 2025/2026-os évad arculatának megtervezése. 2022/2023-as évad óta az évados műsorfüzet adja az adott évad grafikai eszközkészletét. A cél, hogy ezek arculathűek legyenek, és közvetítsék az adott évad művészeti üzenetét. Mivel fontos szempontunk a bábművészeink népszerűsítése, ezért minden évadban új kreatív fotósorozatot készítünk róluk, kapcsolódva az évados tematikához.

Évados arculat felhasználása: évad eleji kitelepülések vizuális anyagai, közönségforgalmi terek frissítése, online kommunikáció, honlap frissítése.

Az inspirációt ezúttal új bemutatónk, a Semmi 2.0 vizualitása adta, amelyben jelentős szerepet kap a street art. Az évados műsorfüzet projekt kapcsán minden színművészünkről, valamint a Mozgató csapatáról készült portrészorozat, felkértünk egy graffiti művészt együttműködésre, valamint megbíztunk egy grafikust a műsorfüzet összeállítására. A műsorfüzet 5000 példányban kerül nyomtatásra.

Fentiekkel összefüggésben grafikai költségek, fotózás költségei, nyomdai és idén első ízben graffiti költségek merülnek fel. Az arculat frissítés keretében az évad eleji kitelepülések vizuális anyagaival és a közönségforgalmi terek frissítésével kapcsolatban lesznek költségeink. Mindezekre hozzávetőlegesen 4 millió Ft-ot szánunk.

2025 BEMUTATÓK

A bemutatók kampányainak célja, hogy a lehető leghatékonyabb stratégiával ráirányítsuk a figyelmet a bemutató hétvégéjére, valamint, hogy az új előadás beépüljön a köztudatba.

A bemutató kampány alap elemei:

- fotós anyagok: olvasópróba-, próba-, előadás- és premierfotók
- videós anyagok: így készült videó (olvasópróba és próba felvételek), teaser- és trailer videó
- plakát és mutációi
- sajtó: három hetes banner kampány, interjúk, ajánlók, kritikák
 - szerződött partnereink: Deszkavízió, Revizor, Fidelio, Pesti Műsor, Trend FM
- nyílt próba a hírlevél-feliratkozóinknak
- tematikus GAPIT magazin (saját szerkesztésű és megjelenésű online magazin, mely a hírlevél-feliratkozók számára érhető el)
- kajánlók készítése a szervezési iroda részére
- hirdetési anyag a színház digitális kijelzőire

A promóciós alapstruktúrát előadásonként finomhangoljuk a következő szempontok szerint:

- korosztályos besorolás
- az alapmű ismertsége (klasszikus vagy kortárs)
- alkotók személye és ismertsége

- a nézőtér befogadóképessége
- egyedi együttműködések lehetősége

A bemutatónkénti költségeket befolyásoló tényezők: előadás hossza, helyszíne, az előadás jellegéből adódó egyedi promóciós lehetőségek.

Fotós, videós anyagok elkészítésére, grafikai költségre, sajtó kampányra, facebook hirdetésre, nyomdai költségekre 2,5 millió Ft-ot terveztünk.

MOZGATÓ

Az elmúlt években a színházpedagógiai programunkat integráltuk a színház működésébe, ezért a marketing részéről is egy új koncepciót igényelt a Mozgató kommunikációja. Felismertük, hogy csakúgy, mint a bemutatóinkra, a színházpedagógiai programunk új eseményeire is dedikált kampányt kell felépítenünk, a programokat fotókkal, videókkal dokumentáljuk.

Kampányidőszak eseményfüggő, jellemzően 3-4 hét. Részletes stratégia kidolgozása az eseményhez igazodóan történik a Mozgató csapatával együttműködésben.

Fenti költségekre (fotó, video, facebook hirdetés) 1 millió Ft-ot terveztünk.

EGYÉB PROGRAMOK

Egyéb programok közé sorolunk minden olyan eseményt, amely ünnepekhez köthető, bemutatókhoz nem kapcsolható programok, egyéb marketing aktivitást igénylő projektek, új projektek.

2025-ös eseményeink:

- 75. születésnapi programsorozat
- GAPIT Live podcast indulása
- GAPIT magazin
- Évadzáró és évadnyitó kampányok
- Adventi időszak
- A brandet építő marketing aktivitások, sajtómegjelenések
- Konferencia

Kampányidőszak: esemény jellegétől, nagyságától függ, az adott esemény előtt kerül kidolgozásra a stratégia.

Ezekre az eseményekre nagyságrendben 1 millió Ft-ot szánunk.

1,5 millió Ft a tervezett marketing költsége azoknak a kiadásoknak, amelyek nem egyenként köthetők a fenti marketing stratégiai elemekhez.

Függelék

- Összefoglaló adatok
- Eredménykimutatás terv
- Mérleg terv
- Pénzforgalmi adatok
- Beruházási és karbantartási költségterv
- Tárgyi eszközök állományváltozása
- Immateriális javak állományváltozása
- Közbeszerzési terv
- Közhasznú eredménykimutatás
- Közhasznú jogállás fennállásának megállapításához szükséges adatok
- Személyi jellegű kifizetések és létszámadatok
- Bérköltség alakulása
- 2025. évi egyes kiemelt juttatások
- Mutatószámok
- Középtávú eredménykimutatás terv
- Eredménykimutatás terv főkönyvi bontásban
- Ingatlanállomány bemutatása