Déryné program

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

3. számú melléklet

Költségnem	Időszak				Nettó összeg/Forintban	Bruttó összeg/Forintban
Felhalmozási	2026.01.01-12.31				2 362 205 Ft	3 000 000 Ft
Dologi	2026.01.01-12.31				87 637 795 Ft	111 300 000 Ft
Összesen					**90 000 000 Ft**	**114 300 000 Ft**

Támogatás	Költségnem				Nettó összeg/Forintban	Bruttó összeg/Forintban
Működési	Dologi kiadás				35 826 772	45 500 000
	Felhalmozási kiadás				787 402	1 000 000
Határtalan	Dologi kiadás				45 511 811	57 800 000
	Felhalmozási kiadás				787 402	1 000 000
Lep	Dologi kiadás				6 299 213	8 000 000
	Felhalmozási kiadás				787 402	1 000 000
Összesen:					**90 000 000**	**114 300 000**

Költségelem	Leírás	Számla Bruttó összege			%	Bruttó Összeg/Forintban
Médiaügynökségi feladatok: PR kampányok	Médiapartnerség és PR kampányok: interjúk, sajtóközlemények, televíziós és rádiós szereplések, fizetett PR tartalmak (Mediaworks, Indamédia, MTVA, Kultura.hu, Papageno, Deszkavízió, Fidelio, Recorder, Zemplén Médiacentrum...), rádió spot hirdetések				9%	10 746 000
Online ügynökségi feladatok: kampányok és hirdetések	Ide tartoznak a marketing kampányok, online és offline hirdetések, valamint az online hirdetésmenedzsment. A kampánytevékenység célja a Déryné Program működésének láthatóvá tétele, az elért eredmények bemutatása, valamint a program társadalmi és szakmai elfogadottságának, támogatottságának erősítése. <u>Kampánystruktúra</u> **1. Eredménykommunikáció** A Déryné Program éves működésének, alprogramjai által elért eredményeinek bemutatása. Sikeres helyszínek, turnék, előadások, közösségi visszajelzések integrált bemutatása, kiemelt online hirdetése. **2. A „Színház mindenkinek", valamint a "Dráma mindenkinek" misszió kommunikációja** A társadalmi célkitűzések (belföldi és határon túli közösségek megszólítása) értelmezhető, emberközeli formában való megjelenítése. Filmsorozatok, podcastok, interjúk, portrék, social média kampányok, hirdetések a programban résztvevő alkotókkal **3. Brandépítés** Márkaimázst építő, erősítő kampányok szervezése, lebonyolítása, targetált online és offline hirdetések, szóróanyagok, kiadványok. **4. Integrált marketingkommunikációs kampányok** Offline és print megjelenések: közterületi kampányok: A0-A4, óriásplakát és CLP hirdetések, sajtóesemények, szóróanyagok, kiadványok, rendezvénymarketing Online targetált PPC kampányok - Meta, Google, TikTok, YouTube				13%	14 554 000
Gyártási feladat: fotózás	A Déryné Program tevékenységeinek vizuális archiválása, kommunikációs és promóciós célú megjelenítése érdekében rendszeres fotódokumentáció készül a program főbb eseményeiről, előadásairól és alprogramjairól. Főbb fotózási területek: **1. Déryné Társulat és a Barangoló alprogram produkciói** Évente legfeljebb 10 előadás teljes körű dokumentálása Tartalom: olvasópróba, próbafotók, karakterfotók-portrék, előadásfotók, werkfotók Felhasználás: plakátok, print kiadványok, sajtóanyagok, weboldal, közösségi média csatornák **2. Kiemelt programesemények** Rendezvényfotók a Déryné Program országos eseményein, sajtótájékoztatók, gálák, évadnyitó vagy záró események, fesztiválok, konferenciák és szakmai rendezvények (oktatási és közösségi rendezvények) **3. Alprogramok eseményei** Határtalan Program: határon túli előadásokon készült képek, közönségi interakciók, helyszíni életképek Lázár Ervin Program: iskolai előadások, diákreakciók, pedagógusokkal való interakciók Országjárás és Vándorszínház alprogram: tájelőadások, rendezvények beszámoló fotódokumentációja **4. Kampányfotózás** Jeles napokhoz (magyar kultúra napja, magyar dráma napja), ünnepekhez (karácsony, újév) kapcsolódó fotózások, portrék, kiadványokhoz kapcsolódó fotózások (Déryné Magazin), kreatív koncepció alapján készült tematikus sorozatok, webshop kampányokhoz kapcsolódó fotózás.				13%	15 000 000
Gyártási feladat: filmkészítés	A Déryné Program vizuális kommunikációjának egyik legfontosabb eleme a professzionális film- és videótartalom-gyártás, amely a program sokszínű tevékenységeit dokumentálja, népszerűsíti és elérhetővé teszi a szélesebb közönség számára. A feladat célja a Déryné Társulat előadásainak és az alprogramok eseményeinek filmes megőrökítése, kommunikációs és közönségszervezési célú feldolgozása. <u>Feladatkategóriák</u> **1. Produkció létrehozás** A Déryné Társulat és a Barangoló alprogram bemutatóihoz, új produkciókhoz kapcsolódó videóanyagok gyártása (előadásrészlet, werkfilm, trailer, szereplői interjúk) Felhasználás: weboldal, közösségi média, sajtóanyagok, promóció **2. Kiemelt kulturális-színházi ünnepnapokhoz készített videók** Magyar Kultúra Napja, Magyar Költészet Napja, Színházi Világnap, Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események (pl. március 15., október 23.), Programalapú évfordulók vagy kiemelt események Tartalom: színészi interpretációk, versvideók, rövid performanszok, közösségi üzenetek **3. Kampányfilmek és Social media tartalomgyártás, reel videók** Kreatív koncepción alapuló kampányvideók a Déryné Program teljes csapatának vagy társulati tagjainak bevonásával (Ne bánts világ kampány, karácsonyi és újévi kampány). Rövid narratívák vagy tematikus üzenetek, ünnepi hangulatú tartalom **4. Események, rendezvények, tájelőadások** Szakmai rendezvények, konferenciák, kitelepülések, fesztiválok, tájelőadások videós beszámolója, legfeljebb 100 rövidfilm, max. 5 perc hosszúságban, a Déryné Program alprogramjaihoz kapcsolódóan: Déryné Társulat, Országjárás, Vándorszínház, Barangoló, Határtalan Program, Déryné Fesztivál, KultCamp elő- és utókommunikáció. **5. Oktatási témanapok – KultUp, Lázár Ervin Program, Vitéz László alprogram, Ne bánts világ** A Déryné Program oktatási portfóliójában résztvevő alprogramokhoz kapcsolódó videós tartalomgyártás, kiemelt témanapokról beszámoló videók, interjúk diákokkal, pedagógusokkal, szervezőkkel, alkotókkal, Cél: pedagógiai értékteremtés dokumentálása és a jó gyakorlatok terjesztése, Technikai és gyártási paraméterek, Videók formátuma: HD vagy 4K, platformspecifikus kivitelek (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok)				24%	27 000 000
Kreatív ügynökségi feladatok: grafikai tervezés	Grafikai tervezéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele: grafikai tervezés, arculattervezés, nyomdai előkészítés. A grafikai tervezés érinti: a kiadványok, magazin különszámok, szórólapok, foglalkoztató füzetek, plakátok és a social media felületeken használt kreatív tartalmak bannerek, infografikák elkészítését. <u>Főbb területek:</u> **1. Déryné Program – kiemelt események** Egyedi rendezvények arculati és promóciós anyagainak tervezése, Szakmai rendezvények, konferenciák teljes vizuális kiszolgálása, **2. Alprogramokhoz kapcsolódó grafikai támogatás** a) Határtalan Program - határon túli turnék, előadások, közösségi események kommunikációs anyagainak elkészítése b) Lázár Ervin Program (kiadványok, segédanyagok) c, Vitéz László alprogram (foglalkoztató füzetek) d, KultUp (oktatási segédanyagok, kiadványok) e, Ne bánts világ (infografikák és marketing kommunikációs anyagok tervezése) **3, Déryné Magazin, különszámok, egyedi kiadványok** Grafikai előkészítés				1%	1 000 000

Online ügynökségi feladatok: weboldalak karbantartása, tárhely- és levelezésmenedzsment	A szervezethez tartozó weboldalak: deryneprogram.hu, lep.deryneprogram.hu, kultup.hu, derynefesztival.hu, szinhazmindenkinek.hu karbantartása, a CRM rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. Kiegészítő feladatként a tárhelyekhez és a levelezéshez tartozó operatív feladatok ellátása, a szervezethez tartozó digitális platformok fenntartása, működésének biztosítása. A szolgáltatás célja, hogy a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen online infrastruktúra megbízhatóan, biztonságosan és a szakmai igényeknek megfelelően működjön. Szolgáltatási területek **1. Weboldalak karbantartása** Rendszeres verziófrissítések (CMS, pluginok, modulok) Biztonsági mentések és frissítések ütemezett végrehajtása Hibajavítások, elérhetőségi problémák kezelése Elérhetőség és betöltési sebesség optimalizálása **2. CRM és ERP rendszerhez kapcsolódó feladatok** Ügyféladatbázis karbantartása és adatminőség javítása **3. Tárhely- és levelezésmenedzsment** Domain- és tárhelyszolgáltatások technikai felügyelete E-mail fiókok kezelése (létrehozás, archiválás, hibaelhárítás) SPF, DKIM, DMARC beállítások karbantartása a zavartalan levelezés érdekében Biztonsági beállítások, hozzáférések menedzselése				10%	12 000 000
Online ügynökségi feladatok: fejlesztések	Webfejlesztési igények kezelése. A szervezethez tartozó weboldalak: deryneprogram.hu, lep.deryneprogram.hu, kultup.hu, derynefesztival.hu, szinhazmindenkinek.hu igény szerinti fejlesztése. Új funkciók fejlesztése a projektvezetők kérései alapján (pl. dinamikus tartalom, interaktív űrlapok, jelentkezési modulok, kereső- és szűrőfunkciók) Frontend fejlesztés: design módosítások, reszponzivitás, UX/UI javítások Backend fejlesztés: adatbázis-kezelés, admin funkciók bővítése, jogosultságkezelés Külső rendszerek (pl. CRM) és adatforrások integrációja (API-k, adatkapcsolatok) **CRM és ERP rendszerhez kapcsolódó fejlesztések** Funkciófejlesztések a szervezet marketing és kommunikációs igényei alapján				3%	3 000 000
Online ügynökségi feladatok: tanácsadás	A működést segítő tanácsadási feladatok, segítve a folyamatok fejlesztését, optimalizálását, a marketing kampányok hatékonyságának növelését.				1%	1 500 000
Rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok: catering és kivitelezési szolgáltatások	Premierekhez, sajtóeseményekhez, évadnyitó és záró eseményekhez, valamint az alprogramok szakmai eseményeihez - bizottsági ülés, mentortalálkozó -, témanapok, valamint a Déryné Fesztiválhoz és KultCamphez tartozó szervezésre és lebonyolításra fordított költségek, amelyekhez külső alvállalkozó bevonása szükséges: catering, dekoráció, hostess költségek. A bruttó összeg magába foglalja a reprezentációs adót.	Számla Bruttó összege 7 892 000	Módosított adó alap (Bruttó számla értéke* 1,18) 9 312 560	Munkáltatót terhelő adó (15% SZJA+ 13% SZOCHÓ) 2 607 517	9%	10 500 000
Gyártási feladatok: nyomdai kivitelezés (marketing eszközök)	A nyomdai munkák az alprogramokhoz kapcsolódó kommunikációs anyagok kerülnek elkészítésre: plakátok, roll up-ok, egyéb marketingkommunikációs eszközök, reklámhordozók nyomdai gyártása. Főbb területek: **1. Déryné Társulat és a Barangoló alprogram előadásaihoz kapcsolódó grafikai anyagok gyártása** Színházi előadások plakátjai Eseménymeghívók sajtó- és szakmai rendezvényekre **2. Déryné Program – kiemelt események** Központi programesemények és egyedi rendezvények arculati és promóciós anyagainak gyártása Éves rendezvények, sajtótájékoztatók, szakmai rendezvények, nyitó- és záróesemények teljes vizuális kiszolgálása, print kiadványok, szóróanyagok gyártása Déryné Fesztivál és KultCamp kreatív anyagainak gyártása **3. Alprogramokhoz kapcsolódó nyomdai gyártás** a) Határtalan Program - roll up, beachflag, egyéb marketing eszközök gyártása c, Vitéz László alprogram (munkaruházat gyártás) d, KultUp (marketingkommnuikációs anyagok - roll up gyártás, munkaruházat gyártás) e, Ne bánts világ roll up, munkaruházat				3%	4 000 000
Gyártási feladatok: Reklámajándékok	Az alprogramok népszerűsítését segítő reklámajándékok (vászontáska, papír-írószer, kiadványok és foglalkoztató füzetek és egyéb reklámajándékok. Déryné Magazin, különszámok, egyedi kiadványok	Számla Bruttó összege 11 274 804	Módosított adó alap (Bruttó számla értéke* 1,18) 13 304 269	Munkáltatót terhelő adó (15% SZJA+ 13% 3 725 195	13%	15 000 000
	TOTAL				**100%**	**114 300 000**
Független tartalék keret	Egyéb felmerülő marketing tevékenységekre fordítandó tartalék keret, amel kizárólag ügyvezető igazgatói jóváhagyás után felhasználható.					**3 200 000**

Budapest, 2026.05.12.

Szabó Zsuzsanna
Marketing igazgató