

| Költségnem      | Időszak          | Nettó összeg/Forinban | Bruttó összeg/Forinban |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 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         |
| <b>Összesen</b> |                  | <b>90 000 000 Ft</b>  | <b>114 300 000 Ft</b>  |

| Támogatás        | Költségnem          | Nettó összeg/Forinban | Bruttó összeg/Forinban |
|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 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              |
| <b>Összesen:</b> |                     | <b>90 000 000</b>     | <b>114 300 000</b>     |

| Költségek  | Leírás   | Számla Bruttó összege | %   | Bruttó Összeg/Forinban |
|--|--|-----------------------|-----|------------------------|
| <b>Médiaügynökségi feladatok: PR kampányok</b>   | Médiapartnerseg és PR kampányok: interjúk, sajtóközlemények, televíziós és rádiós szereplések, fizetett PR tartalmak (Mediaworks, Indamedia, MTVA, Kultura.hu, Papageno, Deszkavizió, Fidelio, Recorder, Zemplén Média centrum...), rádiós spot hirdetések   |                       | 9%  | 10 746 000             |
| <b>Online ügynökségi feladatok: kampányok és hirdetések</b>                                    | 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.<br><b>Kampánystruktúra</b><br><b>1. Eredménykommunikáció</b><br>A Déryné Program éves működésének, alprogramjai által elért eredményeinek bemutatása.<br>Sikeres helyszínek, turnék, előadások, közösségi visszajelzések integrált bemutatása, kiemelt online hirdetés.<br><b>2. A „Színház mindenkinek”, valamint a „Dráma mindenkinek” misszó kommunikációja</b><br>A társadalmi célkitűzések (belföldi és határon túli közösségek megszólítása) értelmezhető, emberközelben való megjelenítése.<br>Filmsorozatok, podcastok, interjúk, portrék, social média kampányok, hirdetések a programban résztvevő alkotókkal<br><b>3. Brandépítés</b><br>Márkátudat építő, erősítő kampányok szervezése, lebonyolítása, targetált online és offline hirdetések, szóróanyagok, kiadványok.<br><b>4. Integrált marketingkommunikációs kampányok</b><br>Offline és print megjelenések: közterületi kampányok: A0-A4, óriásplakát és CLP hirdetések, sajtóesemények, szóróanyagok, kiadványok, rendezvénymarketing<br>Online targetált PPC kampányok - Meta, Google, TikTok, YouTube  |                       | 13% | 14 554 000             |
| <b>Gyártási feladat: fotózás</b>   | 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:<br><b>1. Déryné Társulat és a Barangoló alprogram produkciói</b><br>Esemény legfeljebb 10 előadás teljes körű dokumentálása<br>Tartalom: olvasópróba, próbafotók, karakterfotók-portrék, előadásfotók, werkfotók<br>Felhasználás: plakátok, print kiadványok, sajtóanyagok, weboldal, közösségi média csatornák<br><b>2. Kiemelt programesemények</b><br>Rendezvényfotók a Déryné Program országos eseményein, sajtótájékoztatók, galák, évadnyitók vagy záró események, fesztiválok, konferenciák és szakmai rendezvények (oktatási és közösségi rendezvények)<br><b>3. Alprogramok eseményei</b><br>Határtalan Program: határon túli előadásokon készült képek, közösségi interakciók, helyszíni életképek<br>Lázár Ervin Program: iskolai előadások, diákreakciók, pedagógusokkal való interakciók<br>Országjárás és Vándorszínház alprogram: tájékoztatás, rendezvények beszámoló fotódokumentációja<br><b>4. Kampányfotózás</b><br>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             |
| <b>Gyártási feladat: filmkészítés</b>  | A Déryné Program vizuális kommunikációjának egyik legfontosabb eleme a professzionális film- és videótartalom-gyártás, amely a program sokszínű tevékenységét dokumentálja, népszerűsíti és elérhetővé teszi a szélesebb közönség számára. A feladat célja a Déryné Társulat előadásainak és az alprogramok eseményeinek filmes megörökítése, kommunikációs és közönségszervezési célú feldolgozása.<br><b>Feladatkategóriák</b><br><b>1. Produkciói létrehozás</b><br>A Déryné Társulat és a Barangoló alprogram bemutatáshoz, új produkciókhoz kapcsolódó videóanyagok gyártása (előadásrészlet, werkfilm, trailer, szereplői interjúk)<br>Felhasználás: weboldal, közösségi média, sajtóanyagok, promóció<br><b>2. Kiemelt kulturális-színházi ünnepnapokhoz készített videók</b><br>Magyar Kultúra Napja, Magyar Költészet Napja, Színházi Világnap, Nemzeti ünnephez kapcsolódó események (pl. március 15., október 23.), Programalapú évfordulók vagy kiemelt események<br>Tartalom: színeszi interpretációk, versvideók, rövid performanszok, közösségi üzenetek<br><b>3. Kampányfilmek és Social media tartalomgyártás, reel videók</b><br>Kreatív koncepció alapuló kampányvideók a Déryné Program teljes csapatának vagy társultai tagjainak bevonásával (Ne bánts világ kampány, karácsonyi és újévi kampány). Rövid narratívák vagy tematikus üzenetek, ünnepi hangulatú tartalom<br><b>4. Események, rendezvények, tájékoztatás</b><br>Szakmai rendezvények, konferenciák, kitérővideók, fesztiválok, tájékoztatásos videós beszámolója, legfeljebb 100 rövidfilm, max. 5 perc hosszúságban, a Déryné Program alprogramjához kapcsolódóan: Déryné Társulat, Országjárás, Vándorszínház, Barangoló, Határtalan Program, Déryné Fesztivál, KultCamp elő- és utókommunikáció.<br><b>5. Oktatási témnapok – KultUp, Lázár Ervin Program, Vitéz László alprogram, Ne bánts világ</b><br>A Déryné Program oktatási portfóliójában résztvevő alprogramokhoz kapcsolódó videós tartalomgyártás, kiemelt témnapokról beszámoló videók, interjúk diákokkal, pedagógusokkal, szervezőkkel, alkotókkal, Cél: pedagógiai értéktartó dokumentálása és a jó gyakorlatok terjesztése. Technika és gyártási paraméterek, Videók formátuma: HD vagy 4K, platformspecifikus kivitelek (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) |                       | 24% | 27 000 000             |
| <b>Kreatív ügynökségi feladatok: grafikai tervezés</b>   | Grafikai tervezéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele: grafikai tervezés, arculattervezés, nyomdai előkészítés. A grafikai tervezés érinti: a kiadványok, magazin külölszíneket, szórólapok, foglalkoztató füzetek, plakátok és a social media felületeken használt kreatív tartalmak bannerek, infografikák elkészítését.<br><b>Főbb területek:</b><br><b>1. Déryné Program – kiemelt események</b><br>Egyedi rendezvények arculati és promóciós anyagainak tervezése, Szakmai rendezvények, konferenciák teljes vizuális kiszolgálása,<br><b>2. Alprogramokhoz kapcsolódó grafikai támogatás</b><br>a) Határtalan Program - határon túli turnék, előadások, közösségi események kommunikációs anyagainak elkészítése<br>b) Lázár Ervin Program (kiadványok, segédanyagok)<br>c) Vitéz László alprogram (foglalkoztató füzetek)<br>d) KultUp (oktatási segédanyagok, kiadványok)<br>e, Ne bánts világ (infografikák és marketing kommunikációs anyagok tervezése)<br><b>3. Déryné Magazin, különszámok, egyedi kiadványok</b><br>Grafikai előkészítés   |                       | 1%  | 1 000 000              |
| <b>Online ügynökségi feladatok: weboldalak karbantartása, tárhely- és levelezésmenedzsment</b> | A szervezethez tartozó weboldalak: <a href="http://deryneprogram.hu">deryneprogram.hu</a> , <a href="http://lep.deryneprogram.hu">lep.deryneprogram.hu</a> , <a href="http://kultup.hu">kultup.hu</a> , <a href="http://derynefesztival.hu">derynefesztival.hu</a> , <a href="http://szinhazmindenkinek.hu">szinhazmindenkinek.hu</a> 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 szolgáltatók célja, hogy a mindennapi működéshez nélkülözhetetlen online infrastruktúra megbízhatóan, biztonságosan és a szakmai igényeknek megfelelően működjön.<br><b>Szolgáltatási területek</b><br><b>1. Weboldalak karbantartása</b><br>Rendszeres vezérfelületek (CMS, pluginok, modulok)<br>Biztonsági mentések és frissítések ütemezett végrehajtása<br>Hibajavítások, elérhetőségi problémák kezelése<br>Elérhetőség és betöltési sebesség optimalizálása<br><b>2. CRM és ERP rendszerhez kapcsolódó feladatok</b><br>Ügyféladatbázis karbantartása és adatminőség javítása<br><b>3. Tárhely- és levelezésmenedzsment</b><br>Domain- és tárhelyszolgáltatások technikai felügyelete<br>E-mail fiókok kezelése (létrehozás, archiválás, hibaelhárítás)<br>SPF, DKIM, DMARC beállítások karbantartása és zavartalan levelezés érdekében<br>Biztonsági beállítások, hozzáférések menedzselése  |                       | 10% | 12 000 000             |

|   |   |                       |  |  |             |                    |
|---|---|-----------------------|--|--|-------------|--------------------|
| <b>Online ügynökségi feladatok:</b><br>fejlesztések   | Webfejlesztési igények kezelése. A szervezethez tartozó weboldalak: <a href="http://deryneprogram.hu">deryneprogram.hu</a> , <a href="http://isp.deryneprogram.hu">isp.deryneprogram.hu</a> , <a href="http://kultup.hu">kultup.hu</a> , <a href="http://derynefesztival.hu">derynefesztival.hu</a> , <a href="http://szinhazmuindenkinnek.hu">szinhazmuindenkinnek.hu</a> igény szerinti fejlesztése.<br><br>Új funkciók fejlesztése a projektvezetők kérései alapján (pl. dinamikus tartalom, interaktív űrlapok, jelentkezési modulok, kereső- és szűrőfunkciók)<br>Frontend fejlesztés: design módosítások, reszponzivitás, UX/UI javítások<br>Backend fejlesztés: adatbázis-kezelés, admin funkciók bővítése, jogosultságkezelés<br>Külső rendszerek (pl. CRM) és adatforrások integrációja (API-k, adatkapcsolatok)<br><br><b>CRM és ERP rendszerhez kapcsolódó fejlesztések</b><br>Funkciófejlesztések a szervezet marketing és kommunikációs igényei alapján  |                       |  |  | 3%          | 3 000 000          |
| <b>Online ügynökségi feladatok:</b><br>tanácsadás   | A működést segítő tanácsadási feladatok, segítve a folyamatok fejlesztését, optimalizálását, a marketing kampányok hatékonyságának növelését.   |                       |  |  | 1%          | 1 500 000          |
| <b>Rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok:</b> catering és kivitelezési szolgáltatások | Premierekhez, sajtóeseményekhez, évadnyitói 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 | Módosított adó alap (Bruttó számla értéke* 1,18) | Munkáltatói terhelő adó (15% SZJA+ 13% SZOCHÓ) | 9%          | 10 500 000         |
| <b>Gyártási feladatok:</b> nyomdai kivitelezés (marketing eszközök)                         | A nyomdai munkák az alprogramokhoz kapcsolódó kommunikációs anyagok kerülnek elkészítésre: plakátok, roll up-ok, egyéb marketingkommunikációs eszközök, reklámhordozók nyomdai gyártása.<br><br><b>Főbb területek:</b><br><b>1. Déryné Társulat és a Barangoló alprogram előadásaihoz kapcsolódó grafikai anyagok gyártása</b><br>Színházi előadások plakátjai<br>Eseménymeghívók sajtó- és szakmai rendezvényekre<br><br><b>2. Déryné Program – kiemelt események</b><br>Központi programesemények és egyedi rendezvények arculati és promóciós anyagainak gyártása<br>Éves rendezvények, sajtótájékoztatók, szakmai rendezvények, nyitó- és záróesemények teljes vizuális kiszolgálása, print kiadványok, szóróanyagok gyártása<br>Déryné Fesztivál és KultCamp kreatív anyagainak gyártása<br><br><b>3. Alprogramokhoz kapcsolódó nyomdai gyártás</b><br>a) Határtalan Program - roll up, beachflag, egyéb marketing eszközök gyártása<br>c, Vitéz László alprogram (munkaruházat gyártás)<br>d, KultUp (marketingkommunikációs anyagok - roll up gyártás, munkaruházat gyártás)<br>e, Ne bántás világ roll up, munkaruházat | Számla Bruttó összege | Módosított adó alap (Bruttó számla értéke* 1,18) | Munkáltatói terhelő adó (15% SZJA+ 13% SZOCHÓ) | 3%          | 4 000 000          |
| <b>Gyártási feladatok:</b><br>Reklámajándékok   | Az alprogramok népszerűsítését segítő reklámajándékok (vászontáska, papír-írószer, kiadványok és foglalkoztató fizetek és egyéb reklámajándékok.<br>Déryné Magazin, különszámok, egyedi kiadványok  | Számla Bruttó összege | Módosított adó alap (Bruttó számla értéke* 1,18) | Munkáltatói terhelő adó (15% SZJA+ 13% SZOCHÓ) | 13%         | 15 000 000         |
|   | <b>TOTAL</b>  |                       |  |  | <b>100%</b> | <b>114 300 000</b> |
| <b>Független tartalék keret</b>   | <b>A tartalék keret összege reprezentációs tevékenységekre fordítandó, amely kizárólag ügyvezető igazgatói jóváhagyással felhasználható.</b>  |                       |  |  |             | <b>3 200 000</b>   |
|   |   |                       |  |  |             | <b>117 500 000</b> |