JAVASLAT A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2026. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

Tisztelt Közgyűlés!

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatályos előírásainak megfelelően elkészítette a 2026. évi üzleti tervét. Kérem, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervét az 1. számú melléklet szerint 0 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: Cene Katalin ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2026. március 14.

Cene Katalin

ügyvezető igazgató

1.melléklet .../... . (... . ... .) határozathoz

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2026.

Salgótarján, 2026. március 14.

1. Tartalomjegyzék

Előlap 1
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4
2. ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 5
2.1. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai 5
2.2. Alapadatok 5
2.3. A társaság tevékenységi körei 6
2.4. A közszolgáltatási szerződés keretében a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. által ellátandó feladatok: 7
3. Stratégiai és művészeti célkitűzések, műsortervünk 2026-ban 9
4. Marketing és értékesítési terv 13
4.1. A bérletes nézőszám növelése és a törzsközönség bővítése 17
4.2. A helyben játszás és a kamaratermi előadások bővítése 17
5. 2026. évi üzleti terv 19
5.1. A bevételek tervezése 20
5.1.1. Értékesítés nettó árbevétele: 20
5.1.2. Egyéb bevétel: 21
5.2. A kiadások tervezése 22
6. EREDMÉNYTERV 24
7. humán erőforrás alakulása 25
8. Likviditás és kötelezettségállomány 26
9. BERUHÁZÁSI TERV 26
10. közbeszerzési terv 26

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Zenthe Ferenc Színház Salgótarján és Nógrád Vármegye kulturális nagykövete.

Országos és nemzetközi szinten képviseli a várost, erősíti annak jó hírnevét, hozzájárul a város, a kistérség, a régió szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásához, megismertetéséhez, valamint az amatőr művészeti alkotóközösségek tevékenységének támogatásához. Mindezeken túl az egyetemes, a nemzeti, az ünnepi kultúra értékeinek megismertetéséhez, ápolásához, a helyi életminőség gazdagításához, a térségi és regionális központi szerepkör erősítéséhez. Elsősorban a helyi érdekekre, szükségletekre alapozza a működését, azáltal, hogy a helyi közélet fórumává igyekszik válni, szolgáltatásaival törekszik a helyi lakosság életének gazdagítására.

Hiszünk abban, hogy a helyi közönség a kicsiket is naggyá teheti! A mi színházunk, a „mi színészeink-érzést" a legnívósabb vendégjáték sem pótolhatja. Agóra, fórum, találkozóhely, amely alakítja az emberek és a helyi társadalom tudatát.

A színház létrehozásával Salgótarján is csatlakozott az ország azon megyei jogú városai, illetve vármegyéi közé, amelyeknek van önálló színháza. Ez önmagán messze túlmutató, hosszú távon meghatározó és befolyásoló tényezője lehet a város jövőbeni fejlődésének.

A Zenthe Ferenc Színház létrejöttétől kezdve alapvetően a helyi színházi szakemberekre, a helyi vagy innen elszármazott alkotókra alapozva működik. A társulat állandó tagjai mellett vendégművészeket is alkalmaz, valamint számít fiatal, pályakezdő színészekre is. Kezdetektől fontos volt számunkra az is, hogy folyamatosan műsoron tartsuk a helyi szerzők műveit akár klasszikus, akár mai, kortárs alkotásról van szó.

A Színház 2025-ben 4 db nagyszínpadi (ebből 1 meseelőadás és 1 bemutató a Zenthe Nyáron) és 2 db kamaratermi előadást készített.

A Színház a 2025/2026. évadban 14 bérletsorozatot szervezett, 2025-ben 170 előadást mutatott be és 48 395 néző látta az produkciókat.
A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** 2026. évi üzleti terve az előző évek gazdálkodási tapasztalatai, valamint a gazdasági környezet figyelembevétele alapján készült.

A terv elkészítése során, figyelemmel voltunk Salgótarján Megyei Jogú Város által kiadott iránymutatásra, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a tulajdonos Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzata között megkötött közös működtetésre vonatkozó szerződésben megfogalmazott indikátorokra és feladatokra.

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. a 2025. évi egyszerűsített éves beszámolóját 465 444 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 3 883 ezer Ft pozitív adózott eredménnyel zárta.

A 2025. üzleti évben a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. legfőbb célként a nyereséges működés fenntartását és a likviditásának további javítását fogalmazta meg.

A pozitív adózás utáni eredménye okán a Színház saját tőkéje 2025. év végére 64 547 ezer Ft lett.

A Színház likviditási helyzetének nehézségét a lejárt szállítói állomány, valamint az állami

működési támogatás szerződéskötésének és ütemezésének bizonytalansága okozta.

Mindezek mellett azonban a gazdaságilag kontrollált működés eredményeképp és a támogatások emelkedése okán 2024. december 31-i állapothoz képest a szállítói kötelezettségek 2025. üzleti év végére 70%-os csökkenést mutattak.

A Színház értékesítésének nettó árbevétele az összes bevétel 24%-át teszi ki, ami közel 221 millió Ft. A főbb tételek a jegy- és bérletértékesítés és a tájelőadások bevétele, valamint az egyéb közhasznú tevékenység árbevétele.
A pályázati támogatásból elért bevétel csökkenést mutat az előző évhez képest.
A 2024. évhez képest 53%-kal növekedett az összes bevétel, az értékesítésből származó árbevétel 15%-kal nőtt, az egyéb bevétel pedig 72%-kal nőtt.
A Színház költsége és ráfordítása 2025-ben értékcsökkenés és terven felüli értékcsökkenés (egyéb ráfordítás) nélkül 2024. évi bázishoz képest 38%-kal növekedett.
A 2025. évi tervhez képest az anyag és személyi jellegű ráfordítások 6%-kal növekedtek.

2. ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 28-ai ülésén döntött arról, hogy átalakítja a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-t. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nél csupán névváltozás történt, mely társaság 2018. szeptember 1-jétől Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban: Színház) néven működik tovább, cégjegyzékszáma, adószáma és bankszámlaszáma nem változott.

2.2. Alapadatok

A gazdasági társaság elnevezése: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A gazdasági társaság rövidített elnevezése: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.
A gazdasági társaság székhelye és állandó játszóhelye: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.
A gazdasági társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az alapító székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Az alapító KSH száma: 15735289-8411-321-12
Az alapító nyilvántartási száma: 753287
A gazdasági társaság alapításának időpontja: 2011. március 24.
A tevékenység kezdete: 2011. július 1.
A gazdasági társaság működési formája: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A gazdasági társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú
A közhasznú tevékenység kezdetének időpontja: 2012. július 1.
Képviseletre jogosult neve: Cene Katalin ügyvezető igazgató

A gazdasági társaság cégjegyzékszáma: 12-09-007321

A gazdasági társaság adószáma: 23327186-2-12
A gazdasági társaság bankszámlaszáma: 10400786-50526583-80891015

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft

2.3. A társaság tevékenységi körei

A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (Mötv.) alapján az alapító önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell.

Az alapító önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő, földhivatali nyilvántartásban 3748 hrsz. alatt bejegyzett, természetben Salgótarján, Fő tér 5. szám alatt található ingatlanban biztosítja az előadó-művészeti főtevékenységet végző társaság működéséhez szükséges feltételeket, az állandó játszóhelyet.

A társaság Mötv. 13. §-ban feltüntetett közfeladatokat lát el az előadó-művészeti szervezet és a kulturális szolgáltatás támogatása körében. A társaság főtevékenységként működteti a Színházat (egytagozatos prózai színház).

A társaság közhasznú tevékenységi körei az Mötv. 13. §. alapján:

9020’25	Előadó-művészet (fő tevékenység)
9029’25	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003’08	Alkotóművészet
7990'08	Egyéb foglalás (jegyértékesítés)
8230’08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552’25	Kulturális képzés
9329’08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499’25	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

1820’25	Egyéb sokszorosítás
4761’08	Könyv-kiskereskedelem
4939'08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941’08	Közúti áruszállítás
5811’25	Könyvkiadás
5813’25	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'25	Egyéb kiadói tevékenység
5911'25	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912’25	Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913’25	Film, video, televízió program terjesztése
5920’25	Hangfelvétel készítése, kiadása
6399’08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820’08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7330’25	PR, kommunikáció
7311’25	Reklámügynöki tevékenység
7490’08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7722’25	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7739’25	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110’25	Építményüzemeltetés
8299’08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8559'25 M.n.s. egyéb oktatás
9031'25 Művészeti létesítmények működtetése
9529'25 Egyéb személyes háztartási cikk javítása (jelmezek javítása, átalakítása)

2.4. A közszolgáltatási szerződés keretében a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. által ellátandó feladatok:

2.4.1. Az előadó-művészettel kapcsolatos feladatok

- A Színház működtetése, a társulathoz tartozó művészek szakmai fejlődésének biztosítása, a fiatal, pályakezdő művészek pályára lépésének segítése;
- Az ágazati jogszabályokban meghatározott előadó-művészeti szolgáltatások nyújtása;
- Befogadó és produkciós színházi előadások, bérletsorozatok szervezése;
- Klasszikus, mai magyar és külföldi drámák, színművek bemutatása;
- Klasszikus és kortárs irodalomból gyermek- és ifjúsági előadások tartása, a családok kultúra iránti igényének erősítése;
- Gyermek- és ifjúsági bérletsorozatok szervezésével részvétel az iskolai nevelésben, a tananyag elsajátításában, az emberi értékek képviseletében és átadásában;
- Az előadó-művészet terén az iskolai tehetséggondozás segítése;
- A gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási, továbbá a jegyrendszerre vonatkozó előírások betartása;
- Az előadó-művészeti területtel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

2.4.2. Feladatellátása keretében együttműködik a REMEK Nonprofit Kft.-vel az alábbi tevékenységekben:

- Kiemelt és egyéb önkormányzati, valamint városi kulturális rendezvények, események szervezése és lebonyolítása;
- Művészeti, szórakoztató programok, bemutatók, fesztiválok, művészeti találkozók szervezése, kulturális cserék támogatása;
- Hivatásos és amatőr művészeti csoportok, társulatok, zenekarok, egyszeri vagy többszöri, zárt vagy szabadtéri előadásainak szervezése és lebonyolítása;
- A gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály igényei szerinti kulturális, szabadidős programok szervezése;
- A különböző kulturális egyesületek, civil szervezetek munkájának segítése, az amatőr művészeti mozgalom támogatása;
- Jegyirodai és információs feladatok ellátása;
- Műsorfüzet összeállítása a salgótarjáni rendezvényekről, eseményekről;
- Az éves városi rendezvénynaptár elkészítése.

2.4.3. Salgótarján megyei jogú város színházzal kötött a 244/2025. (XII.11.) határozat számú fenntartói megállapodás értelmében elvárt teljesítménymutatókat az alábbi táblázatban szemléltetjük:

A színház vállalása	Előírás	Tény 2025.
Az évadban legalább 4 bemutató, melyből legalább 1 kortárs vagy klasszikus magyar szerzők műve	4/1	**4/1**
Az évadban legalább 1, különböző korosztálynak szóló gyermek- és ifjúsági bemutató	1	**1**
Az évadban legalább 1 különböző független szervezet produkciójának befogadása	1	**1**
Az évadban legalább 170 előadás	170	**170**
Az évadban legalább 48 000 fős fizető nézőszám	48 000	**48 395**
Az évad összes előadásából a saját előadások aránya 80%	80,00%	**80,00%**
Az évad saját előadásai közül a stúdió-előadások aránya minimum 20%	20,00%	**27,50%**
Az évad saját előadásai közül a gyermek- és ifjúsági előadások aránya minimum 15%	15,00%	**19,00%**
Az állandó játszóhelyen kívüli előadások aránya minimum 25%	25,00%	**44,27%**
Az évadban a fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadó-képességhez viszonyítva: 75%	75,00%	**83,00%**
Évenként legalább nettó 87.000.000 Ft értékesítési árbevétel	87 000 000	**220 679 497**
Évenként legalább egy határon túli szervezet által létrehozott előadást lát vendégül.	1	**1**
Évenként legalább 20 alkalommal állandó játszóhelyén kívül belföldön, kulturális szolgáltatással kevésbé ellátott régiókban játszik	20	**58**

3. STRATÉGIAI ÉS MŰVÉSZETI CÉLKITŰZÉSEK, MŰSORTERVÜNK 2026-BAN

A Színház alapvető művészeti stratégiai célja, hogy növelje salgótarjáni előadásainak, valamint vendégjátékainak számát, a lehető legszorosabb kapcsolatot ápoljon a játszóhelyekkel, illetve az általa eddig elért művészi és produkciós nívón vigye színre előadásait. Egyszerre kíván értékteremtő, kultúraközvetítő intézményként, valamint közönségének önfeledt szórakozást, a hétköznapi nehézségektől elszakító élményeket nyújtó közösségi térként funkcionálni. Mivel mai világunkban egyre több nehézséggel kell szembenéznünk, a Színház a következő évad tervezésekor, figyelembe véve a közönségigényeket, többségében vidám és zenés produkciókat állít színpadra. A darabok kiválasztásakor ugyanakkor most is törekedtünk arra, hogy magas művészi értéket közvetítsünk nézőinknek.

Év elején Nagyszínpadon bemutattuk Ödön von Horváth **Végítélet napja** c. műve nyomán a **Máshol van az igazság** c. színművét, melyet a rendező, **Ágoston Péter** és Kukk Zsófi dramaturg Nógrád megyei helyszínre ültettek át, hogy a helyi közösség minél jobban átérezze a lélektani mélységeket rejtő sorstragédiát – mit vált ki egy váratlanul bekövetkező vasúti szerencsétlenség a kötelességtudó vasutasból, illetve a helyi lakosokból egy olyan településen, ahol mindenki ismer mindenkit. Február végén, szintén a

Nagyszínpadon, elkezdődött **Székely János Caligula helytartója** c. drámájának próbafolyamata. **Susán Ferenc** rendezi, **Romhányi Levente** zeneszerző közreműködését igénybe véve, aki a tavalyi évadban nyújtott magas szintű művészeti munkájának elismeréséül Zenthe Emlékplakettben részesült. Az erdélyi illetőségű szerző munkáját a magyar drámairodalom egyik legkiemelkedőbb műveként tartják számon. Becsület, barátság, szabadság, kötelesség, hitszegés, önámítás, önfeláldozás. Székely 1972-ben írt, világhírre emelkedő műve általános érvényű morális kérdéseket feszeget. Caligula császár a legérzékenyebb ponton támad, hitük és törvényeik eltiprásával egy teljes kultúrát igyekszik megsemmisíteni. Petronius helytartó élete legnagyobb dilemmájával szembesül. Hol húzódik az engedelmesség, a hatalomhoz való hűség határa, miként maradhat meg az ember embernek; teljesíti a parancsot, egy népet pusztulásra ítélve, avagy ő maga pusztul el, miközben kockáztatja a Birodalom egységét? A mű nem csupán társadalmi szempontból fontos üzeneteket hordoz, saját életünkben is felvetődhetnek ehhez hasonló erkölcsi kérdések.

A Kamarateremben április elején elkezdődik a világirodalmi klasszikus, **Molière** Magyarországon kevésbé ismert, ám az életmű szempontjából kiemelkedően fontos vígjátékának, a **Scapin furfangjai**nak a próbafolyamata, **Dénes Viktor** rendező vezetésével. Nápolyban izgalmas események zajlanak. A fiatalok bajban vannak, Scapin, a leleményes, hű szolga pedig minden cselt bevet, hogy sikerre vigye ügyüket: mesteri módon felismerve az emberi gyarlóságot bábuként mozgatja a szereplőket. A mű a boldogságkeresés, a lázadás szimbólumának tekinthető, hiszen a nemzedékek közötti konfliktusok minden korban megjelennek, a más szabályrendszerben szocializálódott idősebb korosztály képviselői próbálják átörökíteni nézeteiket, miközben a fiatalabb generáció tagjai kompromisszumokat nem ismerve járnák saját útjukat, dacolva a szülői fennhatóság ellen.

A **Zenthe Nyár**on idén már a második nyári színpadi premierünkre kerül sor. Ismét magyar szerző, **Heltai Jenő Naftalin** c. zenés bohózatát rendezi meg **Bozó Andrea**, az utóbbi évek egyik legeredetibb és legizgalmasabb zenekara, a **Budapest Bár** közreműködésével. Heltai bohózata izgalmas kikapcsolódást ígér, a kávéházi hangulatot, a rock és a cigányzene elemeit ügyesen kombináló zenével. A méltán népszerű klasszikus magyar szerző az ügyes praktikák, ügyetlen hazugságok felvonultatásával, félreértések sorozatát összefűzve egy egyszerű ügyből bonyolult rejtélyt kreál.

A Zenthe Nyár Salgótarján kulturális életében különleges színfolt, idén 6. alkalommal kínálunk szabadtéri előadásokat, saját repertoárunkban szerepelő színműveinket és más, neves magyar fővárosi, valamint vidéki színházak munkásságát megismertetve az érdeklődőkkel. A rendezvény immár túlnyúlt Nógrád megye határain, az ország számos pontjáról és Felvidékről is érkeznek a bemutatókra nézők, pozitív hatást gyakorolva a turizmusra.

A 2026/27-es évad három bemutatója esik a 2026-os évre. Szeptember 24-én debütál a Kamarateremben **Pierre Notte Két néni, ha megindul** c. temetői road movie műfajmegjelöléssel ellátott, két elárvult párizsi vénkisasszony kalandos utazásáról szóló, Európa-szerte fergeteges sikert arató fekete humorú kabaréja, kalandos road movie-ja, ami a francia sanzonok nosztalgikus hangvételével áthatott egzisztencialista bohózat egyben. Koprodukció a budapesti Karinthy Színházzal, rendező: **Keszég László**. Az ezt követő kamaratermi bemutatónk a szintén világhírre szert tett **Laurent Baffie**-mű, a **Lököttek**. Jelen társadalmunk recens problémájával, a különleges pszichés betegségekkel foglalkozik. Őrült világban élünk, mindenkinek akadnak mániái, fóbiái, csak vannak olyanok, akiken elhatalmasodnak bizonyos tünetek… de őket is meg kell értenünk, erre kiváló alkalmat kínál, hogy a nézőtérről részeseivé válhatunk egy spontán szerveződő

csoportterápiának. A vígjáték, amellett, hogy rendkívül szórakoztató, elfogadásra tanít bennünket. **Kis Domonkos Márk** rendezi. Ezt követően ismét nagyszínpadi bemutató következik, **Susán Ferenc** rendező különleges zenés produkciót visz színre. **Szarka Tamás**, a Ghymes együttes legendás, Kossuth-díjas költő-zeneszerzője Makszim Gorkij: *Makar csudra* c. elbeszélése és *A cigánytábor az égbe megy* c. film alapján készült **Esthajnal**át a cigány Rómeó és Júliaként tartják számon. Az öreg Makar Csudra által elmesélt legenda Esthajnalról, a gyönyörű, öntörvényű cigánylányról és egy büszke cigányfiúról, Lojko Zobarról szól, akik első pillantásra egymásba szeretnek, azonban mindkettőjüknek olyan erős a szabadságvágya, hogy „nem bírják el a világ legszebb kötelékét, inkább belehalnak". A cigányság folklórját, szenvedélyes lelkületét megidéző színdarab zenei világa az autentikus cigányzenében gyökerezik, ám szcenikus aláfestő muzsika és szimfonikus zene is megszólal benne, kórussal. Zeneisége – mint maga a cselekmény – sűrű szövésű, sodró lendületű, olykor dübörög, majd lassú és fájdalmas, máskor tele van humorral, ezáltal egyik hangulatból a másikba repít.

Premier előadások:

Színházterem:
2026. március 27. Székely János: Caligula helytartója – dráma
2026. november 6. Szarka Tamás: Esthajnal – zenés színmű

Kamaraterem:
2026. szeptember 24. Pierre Notte: Két néni, ha megindul – temetői road movie
2026. december 17. Laurent Baffie: Lököttek – vígjáték

Zenthe Nyár:
2026. július 18. Heltai Jenő: Naftalin

A közönségkapcsolatok szélesítését és bizonyos rétegigények kielégítését jól szolgálják a felolvasószínházi, a kávéházi, valamint az egyéb irodalmi és pódium előadások, melyek már nyolc éve folyamatosan működnek. Ez idő alatt kialakult egy állandó közönség, amelyik örömmel fogadja, rendszeresen látogatja ezeket a rendezvényeket. 2025-ben bevezettük, hogy a premiereket megelőzően nyilvános próbákat tartunk a bemutatásra kerülő előadásokhoz kapcsolódóan. Az új kezdeményezés nagy sikert aratott, látogatottsága maximális, így tehát idén is megtartjuk ezt a gyakorlatot. Továbbá, színesítve programjainkat elindítjuk a Zenés Teátrum sorozatot. Első vendégünk a Bécsben élő, salgótarjáni származású Villányi Veronika hárfaművész lesz a Zenthe-héten, aki a világ számos országában lép fel rendszeresen, városunkban azonban még nem szerepelt. A Zenthe-héten emellett a tavalyi, Pallós Nelli díszlet- és jelmeztervezőt szerepeltető kiállításunk sikerére való tekintettel idén is nyitunk kiállítást, a színház fotósának, Hegedűs Márknak a fényképeit összefűzve a színházi világ színes kavalkádjával.
Mindezeken kívül jó évtizede a Színház művészei folyamatosan szerepelnek a város különböző ünnepségeinek és megemlékezéseinek a műsoraiban.

Déryné Program

„Színház mindenkinek"

A Nemzeti Színház szakmai védnökségében megvalósuló Déryné Program a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott kistelepülésekre juttat el színvonalas produkciókat. Idén is részt veszünk a Programban, és a továbbiakban is ezt tervezzük, hiszen rendkívül fontosnak tartjuk, hogy olyan településeken is színházi élményben részesítsük a

művészetkedvelőket, melyek szerényebben gazdálkodnak, illetve és nincsn lehetőségük ilyen minőségben színházi élményhez jutni. Jelenleg 7 előadásunk szerepel a programban: Az ördög, Szent Péter esernyője, Tanulmány a nőkről, A bolond lány, Játszd újra, Sam, Minden jegy elkelt, Jó estét nyár, jó estét szerelem.

Lázár Ervin Program

„Művészeti élmény minden általános iskolásnak”

A nemzeti identitás erősítését célzó program, melyben a Zenthe Ferenc Színház évről évre részt vesz, és szolgáltatja előadásait a programban résztvevő általános iskolások számára.

A 2025/2026-os évadban és tanévben két előadással szerepelt a színház a Lázár Ervin Programban:

- Valahol Európában
- Szent Péter esernyője

A Szent Péter esernyőjét eddig nyolcszor adtuk elő, míg a Valahol Európában előadásunkat kétszer, ez több, mint 4000 gyermek, aki a Lázár Ervin Program keretei között megtekinthette e két darabunkat.

A jövő évadban is tervezünk részt venni a programban, sőt – kifejezetten a programhoz igazított bemutatót is tervezünk a 2026/27-es évad előadásai közé.

Zenthe Nyár

Salgótarján szívében, a Fő téren szabadtéri színpaddal és 858 fős nézőtérrel várja a színház szerelmeseit a Zenthe Nyár programsorozat. 2026-ban immár hatodik alkalommal rendezzük meg a Zenthe Nyár elnevezésű Színházi Fesztivált. A 12 előadásból álló szabadtéri programban főként zenés darabok, vígjátékok kerülnek színpadra a nívós szórakoztatás igényével, emellett helyet kapnak a város számára fontos programok, valamint a felvidéki kultúrát bemutató Szlovák Nap is.

Szabadtéri színpad 2026. évi tervezett programja:

- július 20. Heltai Jenő: Naftalin, Zenthe Ferenc Színház, szabadtéri PREMIER!
- július 22. Heltai Jenő: Naftalin, Zenthe Ferenc Színház
- július 25. Szarka Tamás koncert
- július 26. Amerikai komédia, Veres1Színház, Veresegyház
- július 29. A feleség negyvennél kezdődik, Fórum Színház, Debrecen
- július 31. Macskafogó, MagyaRock Dalszínház, Komárom
- augusztus 02. Meztelen igazság, Liliom Produkció, Budapest
- augusztus 03. Államtitkár asszony félrelép, József Attila Színház, Budapest
- augusztus 05. A Pál utcai fiúk, Pannon Várszínház, Veszprém
- augusztus 08. Kölcsönlakás, Zenthe Ferenc Színház
- augusztus 10. István, a király, Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém
- augusztus 12. Szép nyári nap, Veres1Színház, Veresegyház

A Zenthe Nyár költségvetésének összeállítása során ez évben is arra törekszünk, hogy képes legyen a rendezvény önálló projektként működni, vagyis a Színház éves operatív működését és eredményét ne terhelje. Az előzetes tervek alapján 70 millió Ft-os költséggel számolunk nagyságrendileg. Ez tartalmazza a befogadott előadásokat, az esetleges eszközök bérlését, a jogdíjakat, valamint a további járulékos költségeket.
A jegyárak kialakításánál az volt a fő szempont, hogy egy család, néző több előadásra is el tudjon jönni, vagyis az értékesítésen lesz a fő hangsúly, nem a jegyek árának az emelésén.
A rendezvény teljeskörűen biztosított. Nagy kockázat minden évben az időjárás. Bár minden előadásunk mellé esőnapot is hirdetünk, de előfordulhat, hogy egyik nap sem tudjuk lejátszani az előadást. A jegyek visszafizetésén túl, az előadások és a fix költségek megtérülését viszont biztosítani szükséges.

4. MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TERV

A Zenthe Ferenc Színház 2026-ban is több mint színház: olyan kulturális élményt kínál, amely közösséget teremt és erősíti a térség identitását. A színház küldetése, hogy a klasszikus és kortárs színházi élményeken keresztül tartalmas kikapcsolódást nyújtson közönségének, miközben aktív szerepet vállal Salgótarján és a régió kulturális életének formálásában. A marketing feladata ebben a folyamatban túlmutat az előadások népszerűsítésén. Célunk, hogy a Zenthe Ferenc Színház a régió egyik legerősebb és legkarakteresebb kulturális márkájává váljon, egy olyan intézménnyé, amelyhez a közönség nemcsak nézőként, hanem közösségként is kötődik.

A stratégia három alapvető szemlélet mentén épül fel. Egyrészt a Zenthe Ferenc Színház kulturális márkaként jelenik meg, amelynek arculata, értékrendje és művészeti minősége egyaránt formálja a róla kialakuló képet. Másrészt a nézőkre nem pusztán jegyvásárlóként, hanem közösségként tekintünk, hiszen lojalitásuk és visszatérő jelenlétük a színház működésének egyik legfontosabb pillére. Harmadrészt a színház olyan élménytér, ahol az előadásokon túl találkozások, történetek és közös kulturális élmények születnek.

Stratégiai célok

A 2026-os marketingstratégia elsődleges célja a nézőszám megtartása, további növelése és a közönségkapcsolatok erősítése. Kiemelt figyelmet kap a 25-45 éves korosztály bevonása, amely hosszú távon a színház jövőbeli törzsközönségét jelentheti. A stratégia másik fontos pillére a Zenthe Ferenc Színház márkaértékének tudatos erősítése. A cél az, hogy a színház neve a térségben egyet jelentsen a minőségi kulturális szórakozással, és a közönség számára természetes választás legyen, amikor színházi élményt keres.

A marketingtevékenység emellett arra törekszünk, hogy a színház regionális szerepe tovább erősödjön. A kommunikáció nem csupán Salgótarján közönségét célozza, hanem a mintegy hatvan kilométeres vonzáskörzetet is, beleértve Nógrád, Heves és Borsod vármegye településeit, valamint a szlovák határ menti régiókat. A cél egy olyan regionális kulturális pozíció erősítése, amely a térség meghatározó színházi intézményeként működik. A stratégia kiemelt eleme a Zenthe Nyár fesztivál pozicionálása is. A cél, hogy a rendezvénysorozat Észak-Magyarország egyik legjelentősebb nyári színházi eseményévé

váljon, amely nemcsak kulturális élményt kínál a közönségnek, hanem hatékonyan támogatja a következő évad bérleteinek értékesítését is.

Célcsoportok

A marketingtevékenység alapja a közönség pontos megismerése és megszólítása. A színház kommunikációja három fő célcsoportra épül. A törzsközönség elsősorban a 45 év feletti korosztályból kerül ki, ők alkotják a színház stabil nézőbázisát, akik rendszeresen látogatják az előadásokat és jelentős részük bérlettel rendelkezik. A kommunikáció célja ebben a körben a lojalitás erősítése és a bérletes rendszer stabil fenntartása. A 25 és 45 év közötti korosztály olyan kulturális érdeklődésű fiatal felnőttek és középkorú nézők, akik nyitottak az új élményekre, és szívesen választanak színházi programot szabadidejük eltöltésére. A stratégia célja, hogy ebben a körben növekedjen az alkalmi jegyvásárlók száma, és közülük minél többen váljanak rendszeres nézővé. A harmadik fontos célcsoport a fiatal közönség, - óvodás kortól a középiskoláig - hiszen számukra sokszor az első meghatározó színházi élményt nyújtjuk. A marketing célja, hogy pozitív és emlékezetes kapcsolat alakuljon ki a színházzal, amely hosszú távon a jövő közönségét építi.

A kommunikáció alapgondolata: „A színház élmény"

A 2026-os kommunikáció központi üzenete, hogy a Zenthe Ferenc Színház nem csupán előadásokat kínál, hanem komplex élményt. A marketingkommunikáció ezért nem kizárólag a műsorokat és a premierek időpontját közvetíti, hanem azt az atmoszférát és közösségi élményt is, amely a színházlátogatást igazán különlegessé teszi.

A marketingstratégia fő pillérei

A stratégia egyik legfontosabb eleme továbbra is az erős online jelenlét. A kommunikáció célja, hogy közelebb hozza a nézőket a színház világához: megmutassa, milyen érzés a Zenthe Ferenc Színház közösségéhez tartozni, bepillantani a próbafolyamatokba, és megismerni a színészeket, alkotókat. Idén ezt még több kulisszák mögötti videóval, belső tartalommal és erőteljesebb közösségimédia-jelenléttel erősítjük, tovább építve a Zenthe-brand iránti elköteleződést. A színház kommunikációjának központja egyre inkább az online tér, ahol a közösségi médiafelületek - elsősorban a Facebook, az Instagram, a YouTube és a TikTok - kulcsszerepet játszanak a közönség megszólításában. A rövid videós tartalmak és kulisszák mögötti betekintések lehetőséget adnak arra, hogy a közönség közelebb kerüljön a színház mindennapjaihoz. A próbák pillanatai, a színészek személyes történetei vagy egy-egy humoros backstage jelenet emberközelivé teszi a színházat.

A kommunikáció másik fontos eszköze a történetmesélésre épülő marketing. Minden bemutató köré olyan tartalom épül, amely bemutatja az alkotói folyamatot: a darab megszületését, a próbafolyamat hangulatát és a színészek személyes kapcsolódását a történethez. Ennek köszönhetően az előadás már a premier előtt elkezd élni a közönség képzeletében.

A Zenthe Nyár fesztivál kommunikációja különösen nagy hangsúlyt kap. A cél, hogy a rendezvény Észak-Magyarország egyik meghatározó nyári kulturális eseményévé váljon. A fesztivál látványos online kampánnyal, regionális médiamegjelenésekkel és egyedi vizuális arculattal jelenik meg a kommunikációban. A rendezvény egyben lehetőséget teremt arra is, hogy a közönség élményalapon találkozzon a következő színházi évad kínálatával, és már - a tavalyi jó gyakorlat nyomán - nyári időszakban megkezdődjön az évadbérletek értékesítése. Mindezek megvalósításakor fontos elemünk a bérletrendszerünk mint

„termék”, a jegy és bérletárképzés mint „árrendszer”, az online és a helyszíni értékesítési csatornák szélesítése, új értékesítés támogatói hálózat kiépítése mint „értékesítési csatorna”, és az erőteljes jelenlét mint hatásos „promóció”.

A digitális kommunikáció mellett a hagyományos marketingeszközök továbbra is fontos szerepet játszanak kampányainkban. A plakátok, szórólapok, kiadványok, LED-poszterek, televíziós-és rádiós reklámok, programajánlók biztosítják, hogy a színház előadásai és eseményei városi térben és a régióban is folyamatosan láthatóak legyenek. PR-tevékenység fokozása érdekében 2026-ban is tovább dolgozunk a helyi és országos médiumokban való erőteljesebb megjelenésen.

Adatbázis és hírlevelek

Célunk az adatbázisunk növelése és a remarketing kiaknázása - természetesen az aktuális GDPR irányelvek alapján. Az adatbázis-alapú kommunikáció lehetővé teszi, hogy a Zenthe Ferenc Színház közvetlen és személyes kapcsolatot alakítson ki nézőivel. A feliratkozók számára küldött célzott hírlevelek nem csupán információt közvetítenek a közelgő előadásokról és programokról, hanem releváns, az érdeklődésükhöz illeszkedő tartalmat is kínálnak. Ez növeli az üzenetek hatékonyságát, erősíti a nézők elköteleződését, és hozzájárul ahhoz, hogy a közönség visszatérő, lojális tagja legyen a színház közösségének. Az adatbázis emellett lehetőséget ad arra is, hogy a kommunikáció mérhetőbbé és tudatosabban tervezhetővé váljon, hiszen a visszajelzések és megnyitási adatok alapján folyamatosan finomítható a tartalom és az üzenet.

Arculat és brandépítés

A színház hosszú távú márkaépítésének alapja az egységes és karakteres vizuális megjelenés. A cél egy modern, könnyen felismerhető arculat kialakítása, amely minden kommunikációs felületen következetesen jelenik meg. Az arculati kézikönyv meghatározza a logóhasználat, a színvilág és a tipográfia alapelveit, ezzel biztosítva a kommunikáció egységességét.

Merchandising

A színház márkája a mindennapokban is megjelenhet különböző promóciós termékeken keresztül. A logózott sálak, noteszek, bögrék vagy vászontáskák nem csupán ajándéktárgyak, hanem megvásárolható termékek, melyek a közönség számára is lehetőséget adnak arra, hogy kifejezzék kötődésüket a színházhoz.

A siker mérőszámai

A marketingtevékenység eredményességét az év végén több mutató alapján értékeljük. Ilyen a bérletes nézők számának alakulása, a jegyeladások növekedése, a helyi és a tájelőadások aránya, a színházterem, valamint a kamaraterem látogatottságának arányai, az online kommunikáció elérése és az ottani aktivitások, sajtómonitoring.

4.1. A bérletes nézőszám növelése és a törzsközönség bővítése

A színház számára kiemelt cél, hogy a felnőtt bérletes nézőszámot jelentősen növelje. Ehhez új bérletkonstrukciók, hűségprogramok és célzott promóciós kampányok bevezetése szükséges, valamint a vállalati szektor és intézmények felé irányuló bérletértékesítési stratégia kidolgozása.

A bérletrendszert átalakítjuk annak érdekében, hogy rugalmasabb és vonzóbb legyen a nézők számára. A tematikus bérletek – például klasszikus darabokra, vígjátékokra vagy kortárs művekre épülő összeállítások – lehetőséget adnak arra, hogy mindenki megtalálja a számára legérdekesebb előadásokat. A bérletvásárlók számára extra élményeket is kínálunk, például színházbejárásokat, exkluzív találkozókat a művészekkel vagy kedvezményes jegyeket további előadásokra, ajándékjegyeket ajánlás esetén. A bérletvásárlás ösztönzésére egy új tematikájú célzott marketingkampányt alkalmazunk.

A bérletrendszer átalakítása során kiemelt figyelmet fordítunk a rugalmasságra és a személyre szabhatóságra. A tematikus bérletkonstrukciók mellett továbbra is a kínálatunkban marad a szabadon összeállítható bérletünk (Szabadbérlet 2, Szabadbérlet 4), amely lehetőséget ad arra, hogy a nézők saját érdeklődésük szerint alakítsák ki színházi élményeiket. Ez a bérletkonstrukció évek óta töretlen népszerűségnek örvend, különösen az ajándékozási céllal vásárlók körében. A Szabadbérletek még esztétikusabb, exkluzív kialakításával, az ajándékozási élmény növelésével fokozhatjuk a bérlet iránti keresletet.

4.2. A helyben játszás és a kamaratermi előadások bővítése

A Zenthe Ferenc Színház számára fontos, hogy minél több előadást tarthasson saját színpadán, ezzel növelve a helyi közönség kulturális élményeit, erősítve a közönség helyben tartását. A nagyszínpadi bérletes előadások számának növelése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a kisebb kamaratermi előadásokra is, amelyek lehetőséget teremtenek új művek bemutatására és intimebb színházi élményekre, ezáltal a helyi közönség számára még elérhetőbbé válik a színház.

A helyi közönség megszólítása érdekében fokozzuk a színház és a környező települések kulturális intézményeinek együttműködését. Plakátkampányokat, helyi

médiamegjelenéseket és közvetlen kommunikációs csatornákat használunk annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek az új előadásokról. A digitális térben is erősítjük a promóciót, videós tartalmakkal és exkluzív betekintésekkel a próbafolyamatokba.

Emellett a kamaratermi előadásokat kiegészítjük kisebb kulturális eseményekkel, például író-olvasó találkozókkal vagy szakmai beszélgetésekkel, amelyek még vonzóbbá teszik ezt az új programkínálatot.

5. 2026. ÉVI ÜZLETI TERV

adatok eFt-ban	
2026. évi pénzügyi terv	
BEVÉTELEK	
Értékesítés nettó árbevétele	**200 000**
1. Színházi tevékenység árbevétele	**190 000**
1.1. Bérletértékesítés	27 000
1.2. Jegyértékesítés	60 000
1.3. Tájelőadások Összes	83 000
1.4. Egyéb közhasznú tev. Bevétele	20 000
2. Reklám, szponzoráció	**10 000**
Egyéb bevétel	**685 534**
ebből önkormányzati támogatás	367 034
ebből önkormányzati fejlesztési támogatás	*0*
ebből állami támogatás	309 000
ebből pályázati forrás	9 500
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Bevételek összesen	**885 534**
Aktivált saját teljesítés értéke	40 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**925 534**
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	
Anyagköltség+ELÁBÉ	30 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	339 000
Egyéb szolgáltatások	4 000
Anyag jellegű ráfordítások	**373 000**
Bérköltség	348 000
Személyi jellegű kifizetések	35 000
Bérjárulékok	35 000
Személyi jellegű ráfordítások	**418 000**
Értékcsökkenési leírás	**113 534**
Egyéb ráfordítás	**13 000**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**8 000**
Fejlesztési kiadások	***0***
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, KIADÁSOK ÖSSZESEN	**925 534**
Tevékenység Eredmény:	**0**

5.1. A bevételek tervezése

5.1.1. Értékesítés nettó árbevétele:

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft., mint gazdasági társaság összes bevételének közel 20-30%-át teszi ki a Színház tevékenységéből eredő üzleti bevétel és 70-80%-át az egyéb bevételek.

A színház üzlet bevételeinek meghatározásakor a tulajdonos, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Kulturális és Innovációs Minisztérium között létrejött közös működtetési megállapodás alapján elkészült támogatói okiratban szereplő működésre vonatkozó indikátorokat szükséges figyelembe vennünk. Ez a kiindulási alap a tervezéskor. Az indikátorokra vonatkozó táblát az 1. számú mellékletként csatoltuk jelen anyaghoz.

Ez alapján a színháznak saját bevételeként minimum 200 millió forintot szükséges terveznie. A 2026. évi üzleti tervezésnél az indikátorokon túl, figyelembe vesszük az előző év számait, mint bázist. Továbbá az év közben felmerült lehetőségeket, amikből lehet a következő évre következtetni. Azonban a bevételek tervezésénél az óvatosság elvét alkalmazzuk.

A bevételi fősorok a színház működését leképezve, bérlet- és jegyértékesítés, TÁJ előadások értékesítése és reklám- és szponzorációs bevételekre épül. Ezen sorokra összesen 190 millió forint bevételt tervezünk.

Bérlet- és jegyértékesítésben nagyságrendileg 3-4 % közti áremelést terveztünk. Ez sem egységesen, hanem előadásonként és bérlet és jegytípusonként változó módon. Az árképzés során az üzleti érdekek mellett kiemelt figyelmet fordítunk a nézőink visszajelzéseire az anyagi lehetőségek terén.

Nagyságrendileg hasonló a bérletértékesítési tervünk a tavalyihoz. Tendencia a színházi világban a bérletértékesítés csökkenése, hiszen változnak a vásárlói szokások abba az irányba, hogy nem terveznek előre a vásárlók, nézők. Ezért a bevételnövekmény nagyobb részét a jegyértékesítéshez tettük. Ez tartalmazza a Zenthe Nyár előadásaihoz kacsolódó jegyértékesítést is. A tendencia ellenére továbbra is tervezzük a bérletszámok növelését, hiszen ez egy biztonságot jelent bevétel szempontjából a színháznak, valamit bizalmat a jövőre nézve.

A harmadik nagyobb bevételi volumen a TÁJ előadásokhoz tartozik. A mellékletben szereplő táblából jól látszik a színház stratégiája, hogy csökkenő TÁJ és növekvő helyi játszás a cél. Azonban törekszünk a hatékony egyensúly fenntartására, ahol a tájolással kapacitás és költségnövekedés nélkül tudunk árbevételt maximalizálni. Az elvárás szerinti 47 előadással terveztünk 83 millió forint bevételt.

A főtevékenységünkön túl 2025-ben több, mint 100%-os növekedés volt az egyéb közhasznú tevékenység soron. Ez az eszközparkunk bérbeadásából és színpad építési és üzemeltetési külső munkájából adódott. 2026-ra nagyságrendileg 20 millió forintot tervezünk.

5.1.2. Egyéb bevétel:

Önkormányzati támogatás és állami támogatás:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a tulajdonos Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzata között megkötött közös működtetésre vonatkozó szerződés értelmében 2026. évre vonatkozóan a felek között létrejött IV/152-1/2026/ MUVESZETI számú támogatói okirat értelmében az állami támogatás 309 millió forintra növekedett. Ezzel összhangban az önkormányzati a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II.26). Önkormányzati rendelet értelmében a színház működésére szintén 309 millió forintot biztosít.

Ez az összeg kiegészül a 434/2025. (XII.23.) számú Kormányrendelet szerinti a kulturális ágazatot érintő 15%-os béremelés összegével, ami esetünkben 58 034 ezer forint emelést jelent.

Ennek okán az önkormányzattal kötött fenntartói szerződés ezzel az összeggel növelésre kerül.

Továbbá a jövőben kiegészítésre kell kerüljön a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet „a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről" alapján 20%-os bérfejlesztés összegével is, ami esetünkben 30 886 ezer Ft.

Pályázatok:

A Zenthe Ferenc Színház 2025-ben kiemelten fontosnak tartotta a többlet források bevonását annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalú előadásokat és szakmai fejlődési lehetőségeket biztosítson. Ennek részeként több pályázaton is indultunk. Ezen pályázatok közül több olyan lehetőség volt, ami teljesítés szempontjából érinti a 2026. évet.

Az ezen túli pályázatokat az alábbiakban részletezzük:

EPER/Adatlap azonosító	Pályázati azonosító	Pályázat címe	Pályázott összeg (Ft-ban)	Elnyert összeg (Ft-ban)
EPER-2025-229181	EMT-IFJ-26-0008	Molière: Scapin furfangjai	10 000 000	5 000 000
EPER-2025-230667	EMT-FESZ-26-0042	Zenthe Nyár 2026. – Szabadtéri Művészeti Fesztivál	49 600 000	elbírálás alatt
EPER-2025-230677	EMT-KIEM-26-0054	„Máshol van az igazság" – társadalmi és erkölcsi dilemmák a színpadon	25 000 000	5 000 000
EPER-2025-231027	EMT-SZTER-26-0012	Heltai Jenő: Naftalin	25 000 000	elbírálás alatt
EPER-2025-231300	EMT-SZAK-26-0091	„Színház, közösség, jövő – a Zenthe Ferenc Színház 15 éves szakmai lenyomata"	25 000 000	elbírálás alatt
A2038/N0476	502196/00155	Színházművészeti értéket képviselő vendégelőadások befogadására és játszására vidéki színházi térben	10 000 000	3 500 000
A2038/N0473	502145/01519	Vidéken és határon túl is magas színvonalon már bemutatott klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi drámák továbbjátszására a Zenthe Színház előadásában	10 000 000	7 500 000
		Összesen:	**154 600 000**	**21 000 000**

5.2. A kiadások tervezése

2026. üzleti évre szeretnénk tovább vinni azt a gazdálkodási irányt, amely alapján fenntartható, racionális és minőségi működés mellett a kötelezettség állományunkat

csökkentjük, ami 2026. évre a folyószámla hitel használatának minimalizálását és a lehetőségek szerinti év végi feltöltését jelenti.

A Színház üzemeltetésében és működtetésében az egyik legnagyobb kiadási tételt a ***személyi jellegű ráfordítások jelentik.***

Az bér és megbízási díj tömeg tervezésénél az alábbiakat vesszük figyelembe:
Az alkalmazottak bruttó bérének változása. A tervezett és megvalósult minimálbér és garantált bérminimum emelkedése 8 fő munkavállalót érintett a színházunknál színészeket is beleértve. Mivel azonban a 15%-os kulturális szférát érintő bérfejlesztés januártól megvalósult színházunknál is, ezzel a növekedéssel számoltunk a bértervezésnél. Ez összesen a járulékokkal együtt 58 033 564,- forintot jelent. Ez a kormányzati bérnövekedés lehetővé tette, hogy a betöltetlen, de tervezett pozíciókra is tervezzünk a 15%-os növekedéssel.
Létszámnövekedéssel 3 fő esetében számoltunk, műszaki és művészeti pozíciókban.
A színészek esetében a havi bérek tervezése a következő 2026/27. évadra történik, vagyis ezt az üzleti évet 5 hónapban befolyásolja az ezzel járó változás.
Figyelembe kell venni a tervezésnél az alkotók (rendezők, tervezők ...) megbízási díjait is. Ezek alkalmi szerződések és általában a teljesítés előtt közvetlenül tudjuk meg, hogy személyi jellegű ráfordítás lesz, vagy anyagjellegű, nem tervezhető pontosan csak összességében.
Terveztünk a repertoáron lévő előadások vendégművészeinek a költségeivel is.

Az ***anyagjellegű ráfordítás*** soron jelenik meg minden olyan költség és kiadás, ami az alkotói munkánkhoz szorosan kapcsolódik.
A tájelőadásokhoz kapcsolódó szállítás, fuvarozás költségeit az elmúlt években csökkentettük a folyamatok racionalizálásával és átszervezésével.
Azonban a jelenlegi gazdasági és politikai kockázatok olyan mértékűre nőttek, ahol ismét kiszámíthatatlanná vált maga a feladat ellátása, illetve annak költsége.
Anyagjellegű ráfordítások esetében a 2025. évi tényhez képest csökkenéssel terveztünk minimálisan, mivel a hatékonyság jegyében néhány bemutató elkészítésénél koprodukcióra törekszünk. Már most látszik, hogy minimum két előadás esetében közös megvalósítást tervezünk két fővárosi színházzal, ami a költségeink csökkentésével és a játszási lehetőségek növelésével jár.

Éveken keresztül nagyságrendileg 10 millió forintot költöttünk pénzügyi ráfordításra, legfőképp a kihasznált folyószámla hitel keret okán. 2025-ben már több hónapban fel tudtuk tölteni a keretet, az ezzel járó pénzügyi ráfordítás csökkenés látható a tényszámokban.

Jelentős tétel a ráfordítások közt a székhelyünkhöz kapcsolódó fenntartási költségek és a működésünkhöz szükséges egyéb ingatlanok és eszközök bérleti díja és egyéb költsége.

2026-ban a TÁJ előadások szempontjából felmerülő költségeink okán a turnékat helyezzük előtérbe, ami azt jelenti, hogy több napon keresztül több célállomáson játszunk. Nyilván itt szállásköltség jelentkezik, de bebizonyosodott, hogy még mindig kedvezőbb, mint a személy- és teherszállítás.
Az előadások elkészítéséhez kapcsolódó gyártási és szolgáltatási, vagy éppen vásárlási költségek jelentenek még nagy tételt. Az elmúlt években és jelenleg is folyamatosan keressük azokat a megoldásokat, amivel jelentősen csökkenthetjük a ráfordítást. Az előadásaink több partner kooperációjában valósulnak meg, a legtöbb esetben nem saját

gyártásban készülnek a díszletek és jelmezek, hanem nagyon kedvező feltételekkel béreljük, vagy megvásároljuk. Ez a megoldás nem kizárólag a mi színházunknak, hanem a többi félnek is költségcsökkentést és eredménynövekedést jelenthet.

Fejlesztési kiadással jelen pillanatban még nem terveztünk. Még a 2025. évi lelátó megvásárlásából lesz egy részlet, aminek finanszírozása 2026. júniusig meg fog valósulni.

6. EREDMÉNYTERV

			adatok eFt-ban
2026. eredményterv			
BEVÉTELEK	**2024. TÉNY**	**2025. TÉNY**	**2026. TERV**
Értékesítés nettó árbevétele	**191 679**	**220 680**	**200 000**
1. Színházi tevékenység árbevétele	**177 320**	**218 285**	**190 000**
1.1. Bérletértékesítés	26 812	16 635	27 000
1.2. Jegyértékesítés	41 805	64 910	60 000
1.3. Tájelőadások Összes	83 700	73 744	83 000
1.4. Egyéb közhasznú tev. Bevétele	25 003	62 996	20 000
2. Reklám, szponzoráció	**14 359**	**2 395**	10 000
Egyéb bevétel	**398 139**	**683 871**	**685 534**
ebből önkormányzati támogatás	*161 927*	*345 000*	*367 034*
ebből önkormányzati fejlesztési támogatás		*8 073*	*0*
ebből állami támogatás	*112 000*	*300 000*	*309 000*
ebből pályázati forrás	*84 367*	*16 427*	*9 500*
Pénzügyi műveletek bevételei	32	6	0
Bevételek összesen	**589 850**	**904 557**	**885 534**
Aktivált saját teljesítés értéke	80 421	29 103	40 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**670 271**	**933 660**	**925 534**
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	**2024. TÉNY**	**2025. TÉNY**	**2026. TERV**
Anyagköltség+ELÁBÉ	13 598	29 753	30 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 880	358 422	339 000
Egyéb szolgáltatások	6 189	9 193	4 000
Anyag jellegű ráfordítások	**226 667**	**397 368**	**373 000**
Bérköltség	247 329	278 951	348 000
Személyi jellegű kifizetések	45 709	68 618	40 000
Bérjárulékok	22 355	24 079	30 000
Személyi jellegű ráfordítások	**315 393**	**371 648**	**418 000**
Értékcsökkenési leírás	**108 818**	**114 835**	**113 534**
Egyéb ráfordítás	**12 626**	**39 769**	**13 000**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**6 735**	**6 157**	**8 000**
Fejlesztési kiadások			***0***
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, KIADÁSOK ÖSSZESEN	**670 239**	**929 777**	**925 534**
Tevékenység Eredmény:	**32**	**3 883**	**0**

7. HUMÁN ERŐFORRÁS ALAKULÁSA

A Színház a kezdetektől fogva társulat alatt nem csupán a szerződtetett színészeket, hanem szélesebb értelemben a Színház teljes személyzetét érti. A 2023. óta szisztematikus társulatépítő munka folyt, melyet 2026-ban is szándékunkban áll folytatni, figyelembe véve a a gazdasági környezetet. Ez a betöltetlen pozíciók számának csökkentésén túl, minőségi cserék lehetőségét is előre vetíti.
A Színház 2026. februárban megkezdte a következő évadra vonatkozó színészi egyeztetéseket és az augusztusban induló 2026/2027. évadban is arra törekszik, hogy a jelenlegi társulatot megtartsa és legalább ezt az alkalmazotti arányt fenntartsa a színészek vonatkozásában.

Így lehetőség nyílik a még hatékonyabb próbafolyamatra, színesebb műhelymunkára, valamint az előadásszám növelésére.

A felsőfokú végzettség vonatkozásában, a Színház évadról-évadra meg kell, hogy feleljen az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben előírt végzettségi arányoknak. Ezek a szabályok a színművészekre és művészeti munkatársakra vonatkoznak. De törekszünk arra, hogy az operatív munkakörök esetében is egyre több kvalifikált kollégánk legyen a minőségi és az elvárt szakmai munka biztosítása érdekében.

2026. év fontos feladata, hogy folytassuk a 2025. évi a szervezeti struktúra átgondolását, áttervezését. Az alábbi táblázat már előre jelzi a pozíciók közti átalakítást, változást. Történik mindez a szervezet hatékonyságának javítása érdekében, a szabad kapacitások kihasználása és az utánpótlás kialakítása miatt.

Létszámfejlesztésben 3 fő növekményt várunk, a műszaki és a művészeti területen. A szervezet művészeti területén szükséges a minőségi munka érdekében a szakmai fejlesztés.

Megnevezés	2025. év végi tény			2026. évi tervezett létszám		
	Alkalmazott	Szerződéses	Felsőfokú végzettség	Alkalmazott	Szerződéses	Felsőfokú végzettség
Igazgatóság	3	0	2	3	0	2
Gazdaság	4	3	6	4	3	6
Művészet	7	1	3	8	1	4
Műszak	21	0	3	22	0	3
Értékesítés, marketing	5	2	4	7	1	6
Színész	16	5	21	21	0	21
Összesen:	**56**	**11**	**39**	**65**	**5**	**42**

8. LIKVIDITÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGÁLLOMÁNY

A színház szállító állományát összességében az 31,76 %-ra csökkentettük 2025. üzleti évben. A lejárt állományt sikerült megszüntetnünk. A 2026. évi tervek alapján sem tervezünk lejárt szállítói állománnyal.

Megnevezés	Szállítók	2024.12.31	2025.12.31	Tárgyév/Bázisév
		124 372	39 496	31,76%
Szállítók korosított lista	Nem lejárt	15 266	34 328	224,87%
	0-30	18 168	5 168	28,45%
	31-60	4 107	0	-
	61-90	4 279	0	-
	91-180	21 649	0	-
	181-360	7 210	0	-
	361-	53 693	0	-

9. BERUHÁZÁSI TERV

A Színház a Zenthe Nyár Színházi fesztivál megszervezésének céljából 2025-ben lelátó és színpadfedés beszerzését valósította meg. A beszerzés az éves működési költségek csökkentésének céljából és a magasabb minőségű művészeti munka okán a tulajdonos önkormányzat támogatásának révén valósult meg. Sikerült olyan megállapodást kötnünk, ami által nagy részben a lelátó már 2025-ben a Színház tulajdonába került. Mivel a financiális lehetőségeink nem tették lehetővé a teljes beruházás megvalósítását, ezért az a megállapodás született, hogy a táblában szereplő összeg 2026. évi kifizetésével fog zárulni a teljes projekt. Ekkor fog a Színház tulajdonába kerül 100%-ig a szabadtéri színjátszást elősegítő nézőtéri lelátó.

10. KÖZBESZERZÉSI TERV

Megnevezés:	Összesen: (nettó forint)	Forrás:
Tomkostage lelátó maradvány kiegyenlítése	15 000 000	Saját
Összesen:	15 000 000	

2026-ban nem tervezünk közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Indikátor	Bázisérték (2024)	2025	2026	Indikátor definíciója
Előadások száma	160	170	180	Naptári évben az összes előadás száma
Nézők száma	47152	48000	49000	Naptári évben az összes színházi előadásra értékesített jegyek száma
Saját bevétel mértéke	191 679 000	195 000 000	200 000 000	Nem költségvetési forrásból származó saját bevétel összege (Önkormányzati, pályázati források nélkül)
Látogatottság aránya	77%/71%/79%	75	75	Naptári évben az összes színházi előadásra értékesített jegyek száma / (előadások száma * férőhelyek száma)
Klasszikus művek aránya	1/7	2/7	2/7	Klasszikus műveket feldolgozó előadások száma / összes előadás száma az adott évben
Kortárs magyar művek aránya	4/7	2/7	2/7	Kortárs magyar műveket feldolgozó előadások száma / összes előadás száma az adott évben
Tájelőadások száma	51	49	47	Székhelyen kívüli előadások száma az adott évben
Vidéki/fővárosi társszínházzal közös bemutatók száma	1	1	1	Színházakkal, szabadtéri színházakkal közösen megvalósított előadások száma az adott évben (székhley alapján releváns relációban)
Külhoni társszínházzal közös bemutatók száma	0	0	0	Nem Magyarország területén működő, magyar nyelvű színházakkal megvalósított koprodukciók száma
Hazai fesztivál szervezése	1	1	1	Színház szervezésében megvalósuló, hazai résztvevőkkel, Magyarországon megvalósuló fesztiválok száma
Nemzetközi fesztivál szervezése	0	0	0	Színház szervezésében megvalósuló, nemzetközi résztvevőkkel, Magyarországon megvalósuló fesztiválok száma
Felsőoktatási együttműködések száma (betöltött szakmai gyakorlati hely)	0	1	1	Egyetemmel kötött megállapodás keretében fogadott, gyakorlati képzésben érintett hallgatók száma
Játszóhelyek száma	3	3	3	Színház által működtetett játszóhelyek száma
Tagozatok száma	1	1	1	Színház által működtetett tagozatok száma
Diplomások aránya a művészek között	71%	71%	71%	Szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező művészeti munkakörben foglalkoztatottak száma / művészeti munkakörben foglalkoztatottak száma
Saját gyártóbázis megléte	0	0	0	
Saját varroda megléte	1	1	1	