



BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

H-1062 Budapest, Andrássy út 69.

telefon: 461-5815

e-mail: bbgh@budapestbabszinhaz.hu

budapestbabszinhaz.hu

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági üléséről

Készült: 2026. április 1-jén 11.30 órakor, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. hivatali helyiségében tartott felügyelőbizottsági ülésről

Jelen vannak: Hajdu Márk András, a Felügyelőbizottság elnöke,
Dr. Süle Anett, a Felügyelőbizottság tagja,
Mezei Ágnes Zsuzsanna, a Felügyelőbizottság tagja
Dr. Rajki Anita, a Felügyelőbizottság tagja,
Rédei Emese okleveles könyvvizsgáló,
Ellinger Edina igazgató,
Erdeiné Pintér Judit gazdasági vezető
Zsila Andrea gazdasági titkárságvezető, jegyzőkönyvvezető

I. A Felügyelőbizottság határozatképességének megállapítása

3/2026. (04.01.) FB határozat:

Hajdu Márk András elnök úr a Felügyelőbizottság ülését megnyitja, és megállapítja, hogy a tagok mindegyike jelen van, így az ülés határozatképes.

II. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő kinevezése

Hajdu Márk András elnök úr az ülés jegyzőkönyvvezetőjeként Zsila Andreát, a Színház gazdasági titkárságvezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Erdeiné Pintér Judit gazdasági vezetőt javasolja.

4/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadja Zsila Andrea gazdasági titkárságvezető jegyzőkönyvvezetőként és Erdeiné Pintér Judit gazdasági vezetőt jegyzőkönyv hitelesítőként való kinevezését.

III. Napirendi pontok elfogadása

Hajdu Márk András elnök úr a Felügyelőbizottság részére az alábbi napirendi pont javaslatot teszi:

1. Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. üzleti évéről
2. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve
3. A belső kontrollrendszerrel összefüggő vezetői nyilatkozat megtárgyalása
4. A megfelelési tanácsadó 2025. évi jelentésének elfogadása
5. A megfelelési tanácsadó 2026. évi munkatervének megtárgyalása
6. A belső ellenőrzés 2025. évi jelentésének megtárgyalása
7. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységéről készült beszámoló elfogadása
8. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2026-2030. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének megtárgyalása
9. A Felügyelőbizottság jelentése a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolójához
10. A Felügyelőbizottság 2025. évi tevékenységéről készült beszámoló
11. Egyebek
12. Ülés berekesztése

5/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság a napirendi pont javaslatot 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Hajdu Márk András a Felügyelőbizottsági ülését megnyitotta, a napirendi pontok tárgyalását a felügyelőbizottság tagjai megkezdték.

1. napirendi pont: Éves beszámoló a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. üzleti évéről

Ellinger Edina igazgató és Pintér Judit gazdasági vezető tájékoztatást nyújtott a Társaság 2025. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről. Ezt követően a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolóját megtárgyalta, mely valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról, a mutatók alapján a Színház a közhasznú minősítését továbbra is megőrizte.

6/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. üzleti évéről készült beszámolóját 2 496 462 000 forint, azaz kettőmilliárd-négyszázkilencvenhatmillió-négyszázhatvankettőezer forint mérlegfőösszeggel és 7 904 000 forint, azaz hétmillió-kilencszáznégyezer forint adózott eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Szavazati arány: 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

A Felügyelőbizottság Ellinger Edina igazgatótól tájékoztatást kapott az idei év eddig megvalósult, valamint tervezett szakmai tevékenységéről, ezt követően a tagok a 2026. évi üzleti tervet jóváhagyásra javasolták.

7/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét 1 640 450 000 forint, azaz egymilliárd-hatszáznegyvenmillió-négyszázötvenezer forint tervezett mérleg főösszeggel és 2 738 000 forint, azaz kettőmillió-hétszázharmincnyolcezer forint tervezett adózott eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Szavazati arány: 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. napirendi pont: A belső kontrollrendszer 2025. évi működtetésével összefüggő vezetői nyilatkozat megtárgyalása

A Felügyelőbizottság a belső kontrollrendszer működtetéséről készült nyilatkozatot áttekintette, azt jóváhagyásra javasolta.

8/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság a belső kontrollrendszer 2025. évi működtetéséről készült vezetői nyilatkozatot jóváhagyásra javasolja.

Szavazati arány: 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. napirendi pont: A megfelelési tanácsadó 2025. évi jelentésének megtárgyalása

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a tagok megtárgyalták Szentgyörgyvölgyi Zoltán megfelelési tanácsadó beszámoló jelentését, amelyet jóváhagyásra javasoltak.

9/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2025. évre vonatkozó megfeleléstámogatási tevékenységről készült beszámolót áttekintette, azt jóváhagyásra javasolja. Szavazati arány: 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. napirendi pont: A megfelelési tanácsadó 2026. évi munkatervének megtárgyalása

Szentgyörgyvölgyi Zoltán megfelelési tanácsadó összeállította a 2026. évre vonatkozó munkatervét. A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a munkaterv véleményezését kérte a Felügyelőbizottságtól. A tagok a munkatervet megtárgyalták, és az alábbi határozatot hozták:

10/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a megfelelési tanácsadó 2026. évi munkatervét áttekintette, azt jóváhagyásra javasolja. Szavazati arány: 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6. napirendi pont: A belső ellenőrzés 2025. évi jelentése

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a tagok megtárgyalták a belső ellenőrzés 2025. évi tevékenységéről készült jelentését, amelyet jóváhagyásra javasoltak.

11/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a belső ellenőrzés 2025. évre vonatkozó jelentését áttekintette, azt jóváhagyásra javasolja. Szavazati arány: 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési beszámoló jelentése a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium Portfóliókezelő Főosztálya részére

A Társaság a 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységről készült beszámolójának véleményezését kérte a Felügyelőbizottság tagjaitól. A beszámolót a Felügyelőbizottság áttekintette, azt jóváhagyásra javasolta.

12/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységéről készült beszámolóját jóváhagyásra javasolja. Szavazati arány: 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8. napirendi pont: A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2026-2030. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve

Miskolczi Tamás, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. belső ellenőrzési vezetője összeállította az 5 évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet, amelyet a Társaság jóváhagyásra a Felügyelőbizottság elé terjesztett.

13/2026. (04.01.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2026-2030. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét áttekintette, azt jóváhagyásra javasolja.

Szavazati arány: 4 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolójához

A napirendi ponthoz kapcsolódóan Felügyelőbizottság jelentést készített a Társaság 2025. évi beszámolójához. A napirendi ponthoz kapcsolódóan határozathozatalra nem volt szükség. A Társaság a jelentést a 2025. évi beszámolóval együtt benyújtja a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium illetékes főosztálya részére.

10. napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2025. évi tevékenységéről készült beszámoló

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2025. évi tevékenységéről beszámolót állított össze. A napirendi ponthoz kapcsolódóan határozathozatalra nem volt szükség. A Társaság az FB beszámolóját megküldi a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium illetékes főosztálya részére.

11. napirendi pont: Egyebek

A Felügyelőbizottság tagjai részéről nem érkezett egyéb kérdés, javaslat.

12. napirendi pont: Felügyelőbizottság ülésének berekesztése

Hajdu Márk András elnök úr megköszönte az ülésen való részvételt, amelyet 11.40 órakor berekesztett.

K. m. f.



Hajdu Márk András
Felügyelőbizottság elnöke



Erdeiné Pintér Judit
gazdasági vezető
jegyzőkönyvHITELESÍTŐ



Zsila Andrea
gazdasági titkárságvezető
jegyzőkönyvvezető