

**Veszprémi Programiroda Kft.**

**Üzleti terv 2026**



**Készítette:**

**Kiss Orsolya**

**Veszprém, 2026. április 30.**

## I. A cég bemutatása

Név: **Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített név: **Veszprémi Programiroda Kft.**

Jogi forma: **Korlátolt felelősségű társaság**

Székhely: **8200 Veszprém, Óváros tér 9.**

Adószám: **24649362-2-19**

Cégjegyzékszám: **19-09-516501**

Törzstőke: **3.640.000 Ft**

Bejegyzése: **2013. augusztus 5.**

Tulajdonosok: **Veszprém MJV Önkormányzata - 3.640.000 Ft - 100 %**

Fő tevékenységi kör: **9001 '08 Előadó-művészet**

Elérhetőségek: **Zalavári Eszter ügyvezető**  
Mobil: **+36 20 9366 736**  
E-mail cím: **[zalavari.eszter@veszpremiprogramiroda.hu](mailto:zalavari.eszter@veszpremiprogramiroda.hu)**

A vállalkozás könyvvizetését végzi: **Jupiter-Delta Kft.** (képv.: Szabóné Barta Katalin)

Címe: **8200 Veszprém, Budapest út 75.**  
Mobil: **+36 30 678 07 99**  
E-mail cím: **[delta@jupiter.hu](mailto:delta@jupiter.hu)**

## II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Veszprémi Programiroda Kft.-t Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2013. május 30-án azzal a céllal, hogy a város kulturális vérkeringésébe újonnan bekerülő Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér elnevezésű intézmény rendezvénytálatáját több bérlője mellett egy friss, azonban programszervezési tapasztalatokban bővelkedő, sokszínű tervekkel operáló szereplő is gazdagítsa. A Programiroda másik fő feladata egyes városi nagyrendezvények megszervezése és lebonyolítása, valamint 2021-től az ezekhez kapcsolódó vásárok megszervezése. Emellett a Veszprémi Programiroda feladatainak köre 2023. májusától az ActiCity Tánc és Mozgásművészeti Központ épületében a rendezvényszervezéssel és a tánc- és mozgáscsoportok koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásával bővült, valamint 2025-től a veszprémi Utcazene Fesztivál megszervezésével és lebonyolításával.

Városunk az elmúlt években országos szinten külön figyelmet vívott ki magának a kultúrát teremtők és fogyasztók körében egyaránt, cégünk ezt csak fokozni kívánja a jövőben. Célunk, hogy nemcsak a veszprémieknek, de a megyében élőknek is minél több és színesebb programot kínáljunk, a közönségnek pedig a Hangvilla felépülésének köszönhetően egy-egy nívósabb koncertért vagy színházi produkcióért ne kelljen a fővárosig utaznia. Emellett segítséget kívánunk nyújtani a városi nagyrendezvények újraértelmezéséhez, felfrissítéséhez is Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata illetve Veszprém kulturális intézményeivel, civil egyesületeivel együttműködésben.

Eddigi működésünkre visszatekintve kijelenthetjük, hogy törekvéseink sikeresek, hiszen a Hangvillában megvalósított rendezvényeink jó része teltházas, és mivel ezekre nem csak a városból, hanem az egész régióból, illetve még messzebből is érkeznek vendégeink, megállapítható, hogy nem csak megtartani, hanem magasabb szintre emelni is sikerült Veszprém pozícióját az ország kulturális térképén. A Filharmónia Magyarország NKft. felnőtt és ifjúsági, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar bérletsorozatának is a Hangvilla a veszprémi helyszíne. Városi rendezvényeink is sikeresek, amit a növekvő látogatószám ezeknél az eseményeinknél is alátámaszt.

Az ActiCity Tánc és Mozgásművészeti Központ 2023-ban történt megnyitása óta a különböző tánc és mozgásformák, sportegyesületek körében ismert, népszerű lett. Állandó és alkalmi bérlőinknek köszönhetően nemcsak a hétköznapi délutáni és esti időszakban telnek meg az ActiCity termei, de a délelőtti és hétvégi időszakban is egyre több órát, edzést, alkalmi workshopot tartanak, a nyári időszakban pedig számos tábornak ad helyet az épület. Az ActiCity B épület rendezvényterme visszatérő és alkalmi rendezvényeket fogad be egyre növekvő számban, az elmúlt 3 évben a szervezők által ismert népszerű rendezvényhelyszínek közé került.

## **1. Tevékenységek**

A társaság tevékenysége a fentiek alapján tehát három fő csoportba sorolható:

- a Hangvilla épületébe a többi bérlő (Pannon Várszínház, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém Város Vegyeskara, Expresszó Klub) által hozott programkínálat színesítése;
- városi megemlékezések, nagyrendezvények megszervezése, lebonyolítása (Városi Szilveszter, Március 15-i megemlékezés, Gizella Napok stb.);
- Utcazene Fesztivál megszervezése és lebonyolítása
- a Hangvilla és az ActiCity termeinek hasznosítása a terem bérbeadásával, az intézmény egyéb tereinek (konferenciaterem, kamaraterem) kiadása, valamint a fentiekén túl felmerülő egyéb, esetenként külső rendezvényszervezési feladatok ellátása

## **2. A vállalkozás szervezeti felépítése**

A cég ügyvezetője és képviselője **Zalavári Eszter**.

A cég megalakulásától 2013. szeptember 1-ig alkalmazott nélkül működött, ezt követően két dolgozóval bővült egy irodai asszisztensi és egy műszaki asszisztensi munkakörben. 2013. december 2-án a Hangvilla működésének megkezdésével újabb alkalmazott felvételére került sor egy jegypénztáros személyében.

Cégünk jelenleg egy ügyvezetővel és 4 alkalmazottal működik:

- irodai asszisztens, feladatkörei: munkaügyi és pénzügyi feladatok ellátása, elszámolások és kimutatások készítése, rendezvény lebonyolítás
- jegypénztáros, feladatkörei: jegyértékesítés, vásárlókkal kapcsolattartás
- kulturális szervezők, feladatkörei: rendezvényszervezés, rendezvények technikai hátterének leszerzése, azok lebonyolítása, teremértékesítés

## **III. Üzleti terv**

Cégünk, a Veszprémi Programiroda Kft. működésében feladatköreinket tekintve az alábbiakat tűztük ki célul:

- a Hangvillába és az ActiCity-be hozott programok teljes bevétele fedezi az azokhoz kapcsolódó teljes kiadást
- Veszprém MJV Önkormányzatától a városi nagyrendezvények szervezésére kapott összegeket teljes egészében a rendezvények sikerességére fordítjuk, és azok összköltségét fedezzük
- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával Támogatási szerződés került megkötésre, a Veszprémi Programiroda Kft. tevékenységének magas szintű ellátásának érdekében
- fentiek tekintetében cégünk működését a Hangvilla és az ActiCity tereinek értékesítéséből, valamint egyéb rendezvények szervezéséből befolyt összegekből kívánjuk finanszírozni:

<b>I. Nettó árbevétel</b>	<b>201 636 E Ft</b>
<b>II.Egyéb bevétel</b>	<b>200 362 E Ft</b>
<b>III.Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>347 101 E Ft</b>
Alvállalkozó, ELÁBÉ	222 603 E Ft
Anyagjellegű ráfordítás	560 E Ft
Igénybe vett szolgáltatás	121 978 E Ft
Egyéb szolgáltatás	1 960 E Ft
<b>IV.Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>52 832 E Ft</b>
<b>V.Értékcsökkenés</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>VI.Egyéb ráfordítás</b>	<b>2 035 E Ft</b>
Helyi adó elszámolás	2 035 E Ft
<b>A.Üzemi /üzleti/ év eredménye</b>	<b>30 E Ft</b>
<b>B.Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>C.Tervezett adózás előtti eredmény</b>	<b>30 E Ft</b>

#### IV. MELLÉKLET

##### 1. Üzleti terv - 2026

Veszprémi Programiroda Kft.  
8200 Veszprém, Óváros tér 9.  
Adószám: 24649362-2-19  
Céj.sz.: 18-09-516501



Zalavári Eszter

ügyvezető

Veszprémi Programiroda Kft.



Veszprémi Programiroda Kft. 2026. I. félévi terve (eFt)						
megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
<b>nettó árbevétel</b>	<b>8 103</b>	<b>9 750</b>	<b>13 576</b>	<b>6 165</b>	<b>10 389</b>	<b>11 659</b>
jegyeladás	3 280	3 505	3 366	824	1 341	3 756
rendezvényszervezés	987	2 498	2 177	1 470	1 650	2 800
ruhatár	0	0	0	0	0	0
terembérllet Hangvilla	500	582	965	504	0	450
terembérllet ActiCity	2 331	2 919	4 007	2 219	4 270	4 363
egyéb bevétel (balett terembérllet)	180	180	180	180	180	90
jutalék	18	26	6	6	10	200
reklám	35	40	60	25	25	0
Veszprém városi rendezvény	772	0	2 815	937	2 913	0
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>	<b>24 500</b>
VMJV támogatási szerződés	0	0	24 500	0	0	24 500
VMJV támogatás UZ és Gizella (nettósítva)	0	0	0	0	39 370	0
NKA utcazene támogatás (nettósítva)	0	0	0	0	0	0
<b>Közvetlen anyag,ELÁBÉ,alvállalkozó</b>	<b>4 603</b>	<b>4 034</b>	<b>8 657</b>	<b>2 142</b>	<b>43 787</b>	<b>3 833</b>
jegyértékesítésből továbbadott jegybevétel	3 280	3 505	3 366	824	1 341	3 756
megbízási díj (Hangvilla és AC technika)	278	209	2 049	50	15	15
Hostess szolgáltatás	223	316	386	327	139	62
fizetendő jutalék és rendszerhasználati díj	50	4	41	4	9	0
Városi rendezvények alvállalkozói (Gizella Napok és Utcazene is)	772	0	2 815	937	42 283	0
<b>Üzemi(üzleti) év eredménye</b>	<b>-11 130</b>	<b>-9 072</b>	<b>14 533</b>	<b>-9 839</b>	<b>-10 873</b>	<b>17 856</b>
<b>Költségek és ráfordít.</b>	<b>10 272</b>	<b>10 387</b>	<b>10 494</b>	<b>9 506</b>	<b>11 352</b>	<b>10 077</b>
<b>Helyi adó elszámolás</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
gépjármű adó	0	0	45	0	0	0
Iparüzési adó és innovációs járulék	490	0	0	0	0	0
Építmény adó	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Alapanyag (működéshez szükséges )	0	0	0	0	0	0
Közvetett anyagfelhasználás ( tisztítosz. )	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi üzemanyag	0	0	0	0	0	0
Nyomtatvány irodaszer	0	10	10	0	10	0
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybevert szolgáltatások</b>	<b>9 782</b>	<b>10 377</b>	<b>10 439</b>	<b>9 506</b>	<b>11 342</b>	<b>10 077</b>
Bérleti díj (Hangvilla és raktár)	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286
Bérleti díj (ActiCity)	1 659	2 184	2 140	1 446	3 202	2 053
Karbantartás (Hvilla fűtés/hűtés)	200	320	240	200	132	66
Hirdetés reklám: Ákos, FB,programfüzet	120	70	136	57	35	35
Oktatás és továbbképzés	0	0	0	0	0	0
Utazás kiküldetés szállás	0	0	0	0	0	0
Könyviteli szolgáltatás (Kata, Signator)	310	310	310	310	480	310
Posta költség ( levél csomag )	3	3	3	3	3	3
Telefon vezetékes	3	3	3	3	3	3
Mobil telefon HELYETT Hvilla víz-villany	69	69	69	69	69	69
Internet	12	12	12	12	12	12
Artisjus	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybevert szolgáltatás (ügylvéd, tűzvéd)	120	120	240	120	120	240
<b>Egyéb szolgáltatás költségei</b>	<b>96</b>	<b>139</b>	<b>130</b>	<b>94</b>	<b>211</b>	<b>131</b>
Hatósági szlg.díjak illeték	0	0	0	0	0	0
Biztosítások: GFB	0	0	0	0	0	0
Biztosítások: Allianz CASCO	0	0	0	0	0	0
Tagsági díjak	0	0	0	0	0	0
<b>Különféle egyéb költségek</b>	<b>96</b>	<b>139</b>	<b>130</b>	<b>94</b>	<b>211</b>	<b>131</b>
Bankköltség	96	139	130	94	211	131
<b>Személyi jellegű ráford.</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>5 282</b>	<b>4 262</b>
<b>Bérköltség</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>
Bérköltség (havi rendszeres)	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>1 237</b>	<b>217</b>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	217	217	217	217	1 237	217
Repi	0	0	0	0	0	0
<b>Bérráfordulók</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
Bérráfordulók	520	520	520	520	520	520
<b>ÉCS:auto,butor,szg-ek,nyomtatok,win</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
Árfolyamnyer.(dev.,valuta)	0	0	0	0	0	0
Egyéb .bevétele	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
banki kamat	0	0	0	0	0	0
Árf.veszteség (dev.,valuta)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befekt.ráford.	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek eredm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-11 130</b>	<b>-9 072</b>	<b>14 533</b>	<b>-9 839</b>	<b>-10 873</b>	<b>17 856</b>
<b>TAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>adózott eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Veszprémi Programiroda Kft. 2026. II. félévi terve (eFt)							eFt
megnevezés	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen
<b>nettó árbevétel</b>	<b>11 513</b>	<b>20 656</b>	<b>24 842</b>	<b>27 151</b>	<b>25 787</b>	<b>32 045</b>	<b>201 636</b>
jegyeladás	7 500	6 889	11 129	13 937	15 005	10 749	81 281
rendezvényszervezés	600	3 080	4 952	6 014	7 655	5 110	38 993
ruhatár	0	0	0	0	0	0	0
terembérlés Hangvilla	0	0	0	450	300	450	4 201
terembérlés ActiCity	3 190	2 420	2 038	4 136	2 467	7 866	42 226
egyéb bevétel	0	0	90	180	180	180	1 620
jutalék	223	393	254	72	120	96	1 424
reklám	0	0	80	0	60	70	395
Veszprém városi rendezvény	0	7 874	6 299	2 362	0	7 524	31 496
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>62 992</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>200 362</b>
VMJV támogatási szerződés	0	0	24 500	0	0	24 500	98 000
megbízási díj (pályázatos)	51 181	0	0	0	0	0	90 551
NKA utcazene támogatás bruttó	11 811	0	0	0	0	0	11 811
<b>Közvetlen anyag, ELABÉ, alvállalkozó</b>	<b>73 370</b>	<b>11 763</b>	<b>17 711</b>	<b>17 444</b>	<b>14 392</b>	<b>20 867</b>	<b>222 603</b>
jegyártékesítésből továbbadott jegybevétel	5 968	3 889	11 129	13 937	11 005	10 749	72 749
megbízási díj	660	0	212	488	2 900	2 014	8 890
hostess szolgáltatás	0	0	62	576	394	415	2 900
fizetendő jutalék és rendszerhasználati díj	0	0	9	81	93	165	456
Városi rendezvények alvállalkozói	66 742	7 874	6 299	2 362	0	7 524	137 608
<b>Üzemi(üzleti) év eredménye</b>	<b>-12 193</b>	<b>-4 167</b>	<b>17 181</b>	<b>-6 511</b>	<b>-2 895</b>	<b>17 140</b>	<b>30</b>
<b>Költségek és ráfordít.</b>	<b>8 996</b>	<b>8 378</b>	<b>10 038</b>	<b>11 745</b>	<b>9 877</b>	<b>13 451</b>	<b>124 573</b>
<b>Helyi adó elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>2 035</b>
gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	45
Iparüzési adó és innovációs járulék	0	0	0	0	0	1 500	1 990
építmény adó	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>560</b>
Alapanyag (működéshez szükséges )	0	0	0	0	0	0	0
Közvetett anyagfelhasználás ( tisztítosz. )	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0
Nyomtatvány irodaszer	10	0	0	10	10	10	70
Egyéb anyagköltség	0	0	490	0	0	0	490
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>8 986</b>	<b>8 378</b>	<b>9 548</b>	<b>11 735</b>	<b>9 867</b>	<b>11 941</b>	<b>121 979</b>
Bérlési díj (Hangvilla és raktár)	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	87 432
Bérlési díj (ActiCity)	1 148	540	1 408	2 873	1 400	2 463	22 516
Karbantartás (Hvilla fűtés/hűtés)	0	0	66	520	480	320	2 544
Hirdetés reklám	35	35	151	139	184	35	1 032
Oktatás és továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0
Utazás kiküldetés szállás	0	0	0	0	0	0	0
Könyviteli szolgáltatás	310	310	310	310	310	310	3 890
Posta költség ( levél csomag )	3	3	3	3	3	3	36
Telefon vezetékes	3	3	3	3	3	3	36
Mobil telefon	69	69	69	69	69	69	828
Internet	12	12	12	12	12	12	144
Artisjus	0	0	0	400	0	1 200	1 600
Egyéb igénybevett szolgáltatás (ügyvéd, tűzvéd)	120	120	240	120	120	240	1 920
<b>Egyéb szolgáltatás költségei</b>	<b>70</b>	<b>420</b>	<b>150</b>	<b>211</b>	<b>151</b>	<b>157</b>	<b>1 960</b>
Hatósági szlg.díjak illeték	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítások: GFB	0	0	0	13	0	0	13
Biztosítások: CASCO	0	0	0	0	0	0	0
Tagsági	0	0	0	0	0	0	0
<b>Különféle egyéb költségek</b>	<b>70</b>	<b>420</b>	<b>150</b>	<b>198</b>	<b>151</b>	<b>157</b>	<b>1 947</b>
Bankköltség	70	420	150	198	151	157	1 947
<b>Személyi jellegű ráford.</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 262</b>	<b>4 930</b>	<b>52 832</b>
<b>Bérköltség</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>3 525</b>	<b>42 300</b>
Bérköltség (havi rendszeres)	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	42 300
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>885</b>	<b>4 292</b>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	217	217	217	217	217	885	4 292
Repi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérfelrakások</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>6 240</b>
Bérfelrakások	520	520	520	520	520	520	6 240
<b>ÉCS:autó,bútor,szg-ek,nyomtatók,win</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
Árfolyamnyer.(dev.,valuta)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb .bevétele	0	0	0	0	0	20	20
<b>Pénzügyi ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
banki kamat	0	0	0	0	0	0	0
Árf.veszteség (dev.,valuta)	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befekt.ráford.	0	0	0	0	0	20	20
<b>Pénzügyi műveletek eredm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-12 193</b>	<b>-4 167</b>	<b>17 181</b>	<b>-6 511</b>	<b>-2 895</b>	<b>17 140</b>	<b>30</b>
<b>TAO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>adózott eredmény</b>							<b>30</b>