



A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 2026. évi üzleti terve



A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (továbbiakban: VEB2023) 2011. november 11-én alakult Balatoni Korona Zrt. néven, korábbi feladata a Balatoni Korona utalvány kibocsátása és az utalvány beváltásának jogi, pénzügyi kereteinek megteremtése volt.

2018-ban tulajdonosi döntés született a tevékenység átalakításról, valamint a név megváltoztatásáról. Az Európa Kulturális Főváros (EKF) program teljeskörű lebonyolítása az előkészítő évektől a programévet követő elszámolási időszak végéig komoly feladatot jelentett a VEB2023 teljes csapatának.

A VEB2023 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) bekezdése szerinti államháztartáson kívüli szervezetként közreműködött a „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program keretében megvalósuló programsorozat létrehozásában, amely jelentős sikereket ért el a Bakony-Balaton régióban a kulturális kínálat sokszínűségének és európai dimenziójának bővítése kapcsán. Az EKF Program az országok közötti együttműködés, a kultúrához való hozzáférés és az abban való részvétel szélesítése révén a kulturális ágazat teljesítményének, más ágazatokhoz való kapcsolódásának fokozása, valamint a Bakony-Balaton térség nemzetközi beágyazottságának erősítése által széleskörű ismeretségre tett szert, amelynek örökségét a régió fenn kívánja tartani, illetve az abban megszerzett tapasztalatokat kamatoztatni kívánja más területeken is.

Az EKF projekt egyik fontos alapvetése a program örökségének hosszútávú továbbvitele, amelyek a 2026. évben továbbra is a VEB2023 fő tevékenységei közé tartozik.

1. A vállalkozás rövid bemutatása

név:	Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
székhely:	8200 Veszprém, Cserhát ltp. 8.
jegyzett tőke:	28.100.000 forint
főtevékenysége:	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
képviselőre jogosult:	Markovits Alíz vezérigazgató önállóan vagy két igazgatósági tag együttesen



Tulajdonosi struktúra:

Résztvényesek	Vagyoni hozzájárulás (Ft)	Tulajdoni hányad
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	20 400 000	72,60%
Balatonfüred Város Önkormányzata	2 500 000	8,90%
Balatonalmádi Város Önkormányzata	2 500 000	8,90%
Veszprémi Programiroda Kft.	1 200 000	4,27%
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	500 000	1,78%
Balaton Kör Egyesület	500 000	1,78%
Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége	500 000	1,78%
Összesen	28 100 000	100,00%

A VEB2023 szervezete 5 fő igazgatósági tag irányításával és 3 fő felügyelőbizottsági tag ellenőrzése mellett látja el feladatát.

Elérhetőség:

Markovits Alíz

vezérigazgató

aliz.markovits@veszprembalaton2023.hu

Surguta Orsolya

gazdasági igazgató

orsolya.surguta@veszprembalaton2023.hu

A VEB2023 könyvelését saját alkalmazottakkal végzi, könyvvizsgálatára a Signátor Audit Kft. kapott megbízást.



A 2026. év feladatai között szerepel az EKF program örökségének (legacy) továbbvitelként a következő 5 kiemelt üzemeltetési tevékenység:

- CODE Digitális Élményközpont Veszprém,
- CODE Creator - Digitális Alkotóműhely,
- Ember a rács mögött - Várörökök kiállítás és Látogatóközpont,
- Turisztikai Menedzsment Rendszer,
- Hangár Könnyűzenei Központ.

Kiemelt feladatai közé tartozik ezen kívül a Magyar Mozgóképfesztivál 2026. évi lebonyolítása, amelynek megrendezése külső források bevonásával történik, (a Nemzeti Filmintézet és a Magyar Mozgóképfesztivál megrendezésébe bevont 2 város-Balatonfüred és Veszprém - önkormányzata támogatásával).

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program sikeres megvalósítása során kialakult, példaértékű régiós együttműködés a programsorozat egyik legnagyobb eredménye. A régiós együttműködés folytatása a 2025 júliusában elnyert Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 cím viselése és az ehhez kapcsolódó programsorozat koordinációja által valósul meg, a VEB2023 tevékenységén keresztül.

A „Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026” cím elnyerése több előnnyel is jár a csatlakozott települések számára: a nemzetközi láthatóságon túl elősegíti a lakosság fizikai aktivitását, jelentős médiafigyelem irányul a térségre, támogatja egy aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakulását, növeli a befektetési kedvet, valamint a sportrendezvények még vonzóbbá tehetik a régiót mind a helyiek, mind az ide látogatók számára is.

A cím elnyerése érdekében a VEB2023 koordinálta a pályázat megírásához szükséges szakmai előkészítést, a pályázati anyag összeállítását és benyújtását, az ehhez kapcsolódó közösségbevonási és kommunikációs feladatokat.

A cím elnyerését követően a VEB2023 végzi a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 (VB26) program által kiírt régiós pályázati felhívások összeállítását, a pályázati rendszer teljeskörű működtetését, a VB26 program sikeres megvalósításának koordinációját, a projekt stratégiai és szakmai partnereinek összefogását, a kommunikációs tevékenységek összehangolását, valamint felel a projekt elszámolásáért is.

Azáltal, hogy Veszprém és a Bakony- Balaton régió elnyerte az Európa Kulturális Főváros címet, tagja lett az EKF címet viselő városok nemzetközi hálózatának, az „ECoC Family-nek”. Ez a szakmai hálózat, amelynek tagjai online rendszeresen és évente legalább egy alkalommal személyesen is találkoznak, kiváló lehetőséget teremt a további tapasztalatcserékre, a kihívások megvitatására, valamint szakmai kapcsolatépítésre.



A kapcsolatrendszernek köszönhetően a VEB2023 részt vesz abban a nemzetközi konzorciumban, amely sikerrel nyújtotta be 2024 folyamán korábbi, jelenlegi és leendő Európa Kulturális Fővárosa címet viselő szervezetekkel és szakmai partnerekkel közösen, az EKF programok örökségének továbbviteléről szóló Interreg Europe ECoC ECHO pályázatot. A pályázat megvalósítása 2025 májusában indult és egészen 2029 júliusáig tart.

Az Interreg Europe ECoC Echo projekt az Európa Kulturális Fővárosai (ECoC) cím hosszútávú hatásának fenntarthatóságát és regionális fejlesztésre gyakorolt pozitív következményeit vizsgálja és erősíti. A projekt célja, hogy a korábbi, jelenlegi és jövőbeli kulturális fővárosok szereplői közötti tudásmegosztással és közös stratégiák kidolgozásával megőrizték és továbbépítsék az EKF év során kialakult hálózatokat, együttműködéseket és innovatív gyakorlatokat a helyi és régiós fejlődés érdekében. Ennek érdekében tudáscserék, közös workshopok és szakpolitikafejlesztési tevékenységek zajlanak azért, hogy a kulturális programok és kezdeményezések hosszú távon is növeljék a kulturális szektor, a társadalmi kohézió és a nemzetközi együttműködés hatását.

2025 folyamán több Európai Unió pályázati kiírásban is részt vettünk, melynek eredményei 2026 tavaszán várhatók. Ilyen többek között a Living New European Bauhaus Horizont pályázat. Emellett folyamatosan dolgozunk nemzetközi partnereinkkel több Creative Europe pályázat és Erasmus+ projekt összeállításán is, melyek várhatóan 2026 végén hoznak eredményt.

2025-ben sikeresen elnyertük a Mohács 500 program keretében továbbadott támogatások támogatáskezelését, mely feladat 2026 során is folytatódik. A Mohács 500 program egy magyarországi történelmi-kulturális kezdeményezés és emlékévk-projekt, amelynek célja, hogy méltó módon felkészüljön és megemlékezzen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójáról. A Mohács 500 program célja, hogy ezt az eseményt ne csupán történelmi adatként kezelje, hanem közösségi, kulturális és oktatási szempontból is feldolgozza, ezzel erősítve a nemzeti önazonosságot és a közös emlékezetet. A Mohács 500 nem egyetlen esemény, hanem több éves, komplex program- és rendezvénysorozat, amely sikeresen kamatoztatni tudta a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatait, jógyakorlatait.

CODE – Digitális Élményközpont

Az EKF program egyik legnagyobb örökségéként, 2025. március 1-én megnyitott CODE (Center of Digital Experiences) Digitális Élményközpont az innováció, a digitális kultúra új központjaként a társadalom, a tudomány, a technológia és a művészet interdiszciplináris laboratóriuma. A CODE egyedülálló módon ötvözi az edukáció, a kutatás, a kreativitás, a művészet és az új technológiák lehetőségeit. A nézőt teljes mértékben körülvevő, magával ragadó, immerzív élménytér állandó és időszakos kiállításával a nemzetközi képzőművészet legnagyobb alakjai mellett a magyar képző- és fotóművészet, és a



tudomány óriásait mutatja be. Ez a sajátos formanyelv képes minden generációt, de különösen a fiatalokat is közelebb hozni ezen tématerületekhez.

A CODE nem egy szokványos múzeum vagy kiállítási tér, hanem egy audiovizuális univerzum, amellyel egyúttal korszerű választ kínálunk a Nemzeti Alaptanterv által megfogalmazott digitális kompetencia- és készségfejlesztési célokra is. Az intézmény három speciális tere (Kiállítótér, Stúdió, Hexagon) nem csupán technológiai különlegesség, hanem didaktikai szempontokat is figyelő, multimodális tanulási élménytér, amelyben a látogatók interaktív, élményszerű módon kapcsolódhatnak a tudomány, a művészet és a digitális kultúra világához.

A CODE az egykori „Grigor Dimitrov” Veszprém Megyei Művelődési Központban került kialakításra. Az épület átalakítását követően különböző élményterek fogadják a látogatókat.

Kiállítótér: Ez a tér a digitális technológia és a történetmesélés találkozásának színtere. A jelenlegi tematikában a látogatók itt interaktív módon ismerkedhetnek meg Veszprém és a Bakony-Balaton régió történeteivel.

A Mesélő képeslapok segítségével a múlt kézzelfoghatóvá válik, az Interaktív fal ikonikus helyszínekbe enged betekintést, a Kő-történetek pedig helyi legendákat elevenítenek meg. A látogatók kifejezhetik véleményüket városfejlesztési kérdésekben is.

Az installációk célja, hogy játékos, élményszerű formában mutassák be a város múltját és jelenét, minden korosztály számára érthető és élvezhető módon, miközben a digitális világ lehetőségeit is kihasználja. Itt a hagyomány és innováció valódi egységet alkot, a látogatók pedig nem csupán nézők, hanem aktív résztvevők is lehetnek.

Élményfolyosó: Az épület emeleti részén található a Hexagonban vetített aktuális tartalom felvezetőjeként használható Élményfolyosó is. Az Élményfolyosó célja, segíteni a ráhangolódást a fő tartalomra, mind hangulatban, mind kiegészítő információkkal.

Hexagon: A Hexagon egy 400 négyzetméteres, hatszögletű tér, amelyet 360°-os vetítések, térhangzás és interaktív tartalmak jellemeznek. Ez az immerzív élménytér a művészet és a technológia határán mozog, ahol magával ragadó audiovizuális show-k, élő művészeti előadások és tudományos tartalmak is várják a látogatókat. A tér célja, hogy minden érzékszervre hatva nyújtson lenyűgöző élményt, és új dimenziókat nyisson a művészet és tudomány közötti kapcsolat felfedezésében.

A Hexagonban bemutatásra kerülő edukatív digitális produkciók, interaktív játékok egyszerre kínálnak közösségi élményt és fejlesztő tartalmat. A résztvevők kooperatív módon oldanak meg logikai és kreatív feladatokat, amelyek a tér adottságait aktívan bevonják a játékba. A közös cél eléréséhez elengedhetetlen az együttműködés és a hatékony kommunikáció, így a tartalmak nemcsak szórakoztatóak, hanem valódi csapatépítő és készségfejlesztő élményt is nyújtanak. A Hexagon különleges környezete lehetővé teszi, hogy a látogatók egyszerre élhessék át a technológia és a közös gondolkodás örömet, miközben fejlődnek a térbeli tájékozódásban, a logikus következtetésben és az összehangolt cselekvésben.



A Pannon Egyetem több karával is együttműködünk abban, hogy oktatók és hallgatók be tudjanak kapcsolódni a kutatás-fejlesztési tevékenységekbe és tartalomfejlesztésbe, ezáltal is erősítve az intézmény tudományos profilját.

CODE CREATOR – Digitális Alkotóműhely

A CODE edukációs törekvéseihez csatlakozik a CODE CREATOR – Digitális Alkotóműhely, melynek célja, hogy közel hozza a korszerű technológiákat minden korosztály számára. Az alkotóműhely lehetőséget ad arra, hogy megismerjük a 21. század legmodernebb vívmányait, többek között a robotikát, a programozást, a 3D nyomtatást és különböző virtuális technológiákat is.

A korábban számos funkciót betöltő, de eredetileg oktatási céllal felépített épületben, több mint 400 m² területen működő digitális tudásközpont a digitális technológia bemutatásán és a digitális kompetencia fejlesztésén túl betekintést nyújt a jövő munkaerőpiacára, hozzájárul a természettudományos és mérnöki pályák irányába történő orientációhoz és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazásának széleskörű elterjesztéséhez. A tudásközpont rendezvényein előzetes jelentkezés után lehet részt venni. A központ eseményeire, azok típusától függően jelentkezhetnek iskolai osztályok/csoportok, magánszemélyek, családok.

Az intézmény 2026-os tervei között szerepel egy, a mesterséges intelligencia kompetenciát fejlesztő tanárképzés akkreditálása. További tananyagfejlesztéseket, tanárcsere kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni az Erasmus+ program keretében.²

Várbörtön Látogatóközpont

Megújult formában, egyedi koncepcióval nyílt meg 2024 tavaszán és várja a látogatókat a Várbörtön Látogatóközpont és annak állandó kiállítása Ember a rács mögött címmel, A tárlat egyrésztől bepillantást enged a fogvatartottak legszemélyesebb történeteibe, ugyanakkor bővelkedik interaktív elemekben, így hamisítatlan XXI. századi kiállítás-élményt nyújt a látogatóknak. A régi várbörtön folyosóin járva különleges utazást tehetünk térben és időben. Sokat megtudunk arról, hogy egy-egy korszakban mi számított bűnnek és milyen büntetést tartottak jogosnak, igazságosnak. Véleményformálás helyett többek között ennek végiggondolására ösztönzi látogatóit a tárlat.

Az "Ember a rács mögött" várbörtönkiállításon izgalmas lehetőséget ad a látogatóknak arra, hogy aktívan fedezzék fel a bűn és büntetés történelmi alakulását.

A Veszprémi Várbörtön több mint 200 éven át működött. A magyar történelem nagy fordulatait ismerve, ritka jelenségnek mondható, hogy egy intézmény ilyen sokáig látta volna el ugyanazt a funkciót, falai az adott város, illetve Magyarország történelmének tanúi. A régi várbörtön folyosóin járva különleges utazást tehetünk térben és időben. Sokat megtudunk arról, hogy egy-egy korszakban mi számított bűnnek és milyen büntetést tartottak jogosnak, igazságosnak. Míg korábban a nyilvános testi fenyítést, a közösségből való kivetést, a megszégyenítést tartották fontosnak, korunkban a



szabadságtól való megfosztás számít a legfőbb büntetésnek. De vajon jobb lesz ezáltal a társadalom? Véleményformálás helyett többek között ennek végig gondolására ösztönzi látogatóit a tárlat.

A Veszprémi Várbörtönben interaktív kiállításon ismerhetik meg a látogatók mit jelent politikai fogolyként vagy köztörvényesként elítéltnak lenni. Kik és milyen bűnökért kerültek be az 1750-es évektől 2003-ig az ország legrégebb Várbörtönébe, hogy zajlanak egy börtön mindennapjai és miért fontos, hogy beszéljünk a bűn és bűnhődés témájáról.

A Várbörtön tematikus kínálata:

RENDAHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK nem csak diákoknak

Ezen a vezetett foglalkozáson a diákok nem passzív hallgatók, hanem **nyomozók**, akik a kiállítás anyagából gyűjtik össze a válaszokat olyan kérdésekre, mint például: Mi számított bűnnek különböző korszakokban? Hogyan büntették az egyes bűnöket? Mit jelent az, hogy valaki „megbűnhődött”? Kik voltak ártatlan áldozatok? A kiállításban elrejtett információk és történelmi források alapján maguk derítik ki, hogyan zajlott egy-egy nyomozás, milyen volt az élet a börtön falai között, és hogyan változott a büntetés fogalma az idők során.

VALLÁSI TEMATIKÁJÚ TÁRLATVEZETÉSEK - MINDSZENTY 80

A veszprémi várbörtön kiállítóterének kápolnájában kialakított emlékhely Mindszenty József 80 évvel ezelőtti fogságára és ott a börtönben felszentelt kispapok lelki közösségét mutatja be. A tematikára épülő tárlatvezetések, foglalkozások, filmvetítések és beszélgetések rávilágítanak a szabadság relativitására, hogyan sikerült megőrizni zárt helyen is a gondolat és a lélek szabadságát. A foglalkozás keretében feldolgozásra kerülhetnek olyan kérdések, mint a börtönmisszió szerepe, hogyan változtatja meg egy levelezés emberek életét a rácsok mindkét oldalán? Hogyan lesz valakiből börtönmissziós? Hogyan lehet 10 év börtön után visszailleszkedni a társadalomba? Jelen van-e Isten a börtönökben?

A programok egyben kapcsolódnak Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásához, vértanúságának történetéhez is.

DRÁMAJÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOK (drámapedagógia)

„*Becsületszavamra*”, „*megbélyegezve*” Erős kifejezések ezek, amelyeket napjainkban is csak kiemelt esetben használunk és amelyek elterjedését a büntetés végrehajtásnak köszönhetjük. A vezetett foglalkozások során felvetett kérdések, mint „Ki a bűnös?”, „Mit látunk bűnnek?”, „Hogyan viszonyulunk a bűnhöz és a bűnöshöz?”, rendkívül mély és komplex témák, amelyek jól feldolgozhatók drámapedagógiai eszközökkel. Ezek a kérdések lehetőséget adnak a diákoknak arra, hogy reflektáljanak a társadalmi normákra, morális dilemmákra és az egyéni felelősség kérdéseire.

A foglalkozások szorosan kapcsolódnak és segítik az etika tantárgy céljainak megvalósulását: tanulók komplex személyiségfejlesztését, értelmi, érzelmi formálását és a cselekvésre buzdítását, figyelembe véve az egyes korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeit.



TEMATIKUS TÁRLATVEZETÉSEK

Az "Ember a rács mögött" várbörtön-kiállítás tematikus tárlatvezetései egyedülálló lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogatók mélyebb betekintést nyerjenek a bűn, büntetés és börtön témaköreinek művészeti és irodalmi feldolgozáiba. A tárlatvezetések izgalmas módon kapcsolják össze a történelmet a művészettel, irodalommal, filozófiával és etikával. A tematikus tárlatvezetések során különböző témakörökből lehet választani: a látogatók izgalmas bűnesetek nyomába eredhetnek, vagy megtudhatják, hogyan jelenik meg a bűn és bűnhődés az irodalomban, megismerhetik milyen szerepet játszik a börtön a művészetben, vagy a fogvatartottak hogyan használták a művészetet a börtönben. Emellett gondolkodhatnak az emberi lét, idő és börtönlét összefüggéseiről. Foglalkozunk a Múltban gyökerező sorssal, hogy változik-e gondolkodásunk, ha ismerjük családunk történetét? Nevezetes családok történetén keresztül beszélgetünk családi minták, sorsok követéséről, a szabad választásról. Megismerhetjük a bakonyi betyárok, Milfait Ferenc, Sobri Jóska, Savanyú Jóska történeteit is.

A vezetések témától függően rendőrszereplő, bíró, reintegrációs tiszt, képzőművész, történész, börtönlelkész vezeti.

Kezdeményezzük az intézmény történelmi emlékhellyé való nyilvánítását. Emellett keressük a lehetőséget különböző nemzetközi együttműködésekben való részvételre, különös tekintettel a V4-es körben történő együttműködésekre.

PR, Kommunikáció és Marketing

Mindhárom intézmény esetében jelentős hangsúlyt fektetünk nem csak a régiós és országos ismertségünk növelésére, de a nemzetközi láthatóság minél markánsabb elősegítésére, szakmai pozicionálására is.

Célunk a látogatószámok folyamatos emelése mellett, az edukációs tevékenységekbe való sikeres bekapcsolódás. Tesszük mindezt pedagógus programok, nyílt napok, rendhagyó órák, kitelepülések és a Pannon Egyetem duális képzésébe való bekapcsolódása által is.

Turisztikai Menedzsment Rendszer

A Turisztikai Menedzsment Rendszer egy integrált informatikai platform és egyben programajánló oldal, amely Veszprém és a Bakony-Balaton régió összes látnivalójának és programjainak kiszolgálására képes. A központi tartalommenedzsment rendszert működtető multi-site webmotorra épülő rendszer alkalmas az események és eseménysorozatok, programok többretegű megjelenítésére; integrált jegyértékesítési és beléptetési rendszerrel kapcsolódva; mindezeket valamennyi saját és külsős kapcsolt honlapon vagy mobilalkalmazáson megjeleníteni. A felhasználók által megadott profiladatok, valamint interakciók a monitoringrendszerben kerülnek tárolásra, ahol



riportok és dashboardok formájában történhet a feldolgozásuk, támogatva a marketingkommunikációs döntéshozatali folyamatokat.

A portál egyúttal Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 program kiemelt programajánló magazin oldala, melyet a csatlakozott települések maguk is szerkesztenek.

2026 folyamán a rendszer működtetésének részeként tervezzük a Veszprém-Balaton régiós turisztikai kártya bevezetését, emellett továbbra is üzemeltetjük a Veszprém városa számára kiemelt jelentőségű lakossági kártyát, a Veszprém Kártyát.

Könnyűzenei oktatás – Hangár Könnyűzenei Központ

A könnyűzenei oktatás leginkább magánoktatás keretein belül volt eddig elérhető Veszprémben. A Hangjáték a létező lehetőségeket, magántanárokat szervezte egységes keretbe és alapította meg 2022 tavaszán a Hangár Könnyűzenei Központot, ahol hangszerekkel és hangtechnikai eszközökkel jól felszerelt, hangszigetelt termekkel, személyre szabott órákkal és közös zenélési lehetőséggel várta – a már induláskor – nagy számú jelentkezőt.

A Hangár Könnyűzenei Központ a volt Dimitrov hátsó traktusában folytatja működését. A Hangár Könnyűzenei Központ fizikai működési kereteit a VEB2023 biztosítja, míg a tanárok egy egyesülettel összekapcsolódva folytatják a szakmai munkát.

Tovább folytatta működését a VEB2023 kezelésében a Dimitrov Próbaterelem Centrum is, ahol veszprémi és régióbeli művészek, festőművészek, képzőművészek és zenekarok alkotnak, próbálnak.

2. Pénzügyi kilátások

Várható bevételek:

A CODE Digitális Élményközpont üzleti tervének összeállítása során az bevételek között jegybevétel, rendezvények, terem-és eszközbérbeadás, catering, merchandising termékek, szakmai pályázatok bevétele és a Petőfi Kulturális Programban való részvétel szerepel. Ezen felül a Közösségépítő Kultúránk Program keretében 1000 fő ingyenes látogatót fogadunk a Kulturális és Innovációs Minisztérium kérésére, mind a CODE, mind a Várbörtön Látogatóközpont esetében.

2026-ban, a CODE első teljes évében 45.000 fő látogatóval kalkulálunk az intézményben, heti 6 nap nyitvatartással. Ezen felül várjuk a Petőfi Kulturális Program és Közösségépítő Kultúránk Program keretében érkező vendégeket.

A Várbörtön esetében 2026 során a jegyeladás és a merchandising termékek biztosítják az árbevételt. Ezt egészíti ki a Petőfi Kulturális Programban való részvételünk. A Várbörtön



Látogatóközpont is fogad ingyenes látogatókat a Közösségépítő Kultúránk Program keretében.

A Hangár Könnyűzenei Központ bérleti díj szabása tükrözi az épület műszaki állapotát. A bérleti szerződések 2028. december 31-ig vannak hatályban. Az üzleti terv a bevétel számításánál 80 %-os kihasználtsággal kalkulál.

A CODE Creator/Digitális Tudásközpont üzemeltetése megbízási szerződés keretein belül történik, a szerződés szerint a feladatot 2029. április 30-ig látja el a VEB2023. A CODE Creator szintén részt vesz a Petőfi Kulturális Programban, mind fogadó intézményként, mind külső helyszínen történő kitelepüléssel.

A meglévő szaktudás és tapasztalatra építve pályázatot nyújtottunk be a Mohács 500 program megvalósítását végző Mohács 500 Nonprofit Kft-hez, a továbbadott támogatások pályáztatási folyamatának lebonyolítására, amelyet megnyertünk. A feladat egy része 2026-ra is átnyúlik.

Az egyéb bevételek között került kimutatásra a 2026. évi Magyar Mozgókép Fesztivál, a Turisztikai Menedzsment Rendszer működtetése által generált bevételek, mint például a jegyértékesítő-és kártyarendszer jutalékai, és a városkártya. Emellett található az Interreg Europe ECOC Echo pályázat támogatása, valamint a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 pályázat támogatása.

Várható költségek:

A CODE üzemeltetési költségeinek jelentős része a személyi jellegű juttatásokra került tervezésre. Az üzemeltetéshez jegypénztárosok, infotrénerek, karbantartó, kávézó üzemeltető, IT és tartalomfejlesztő csapat szükséges.

Az épület közüzemi díjai a kivitelezők és az IT eszközök beszállítóinak 2025. évi díjai alapján került kiszámításra. Az ingatlan bérleti díja a 2025. évi bérleti díjjal kalkulál. Az épület biztosítási díja már a 2026. évi ajánlat alapján került betervezésre.

Tervezésre került az ingatlan takarítása, zöld felületeinek karbantartása, a tűzjelző és riasztó rendszerek távfelügyelete, a POS terminálok és pénztárgépek üzemeltetési költségei, valamint az épület karbantartási és kisjavítási költségei.

A Várbörtön földszinti épületrészére, amely magában foglalja kizárólagos használatra a jegypénztár/shop, vendég mosdók, csomagszekrények területét, valamint a liftet, közös használatra az udvart, szeméttárolót, kapubejárót, bérleti szerződés került megkötésre a Ruttner-ház üzemeltető bérlővel. A Várbörtön költségeinek tervezése a 2025. évi tény költségek alapulvételével került meghatározásra. Jelenleg 4 fő tárlatvezető/jegypénztárossal, részmunkaidős takarítóval, valamint 1 fő szakmai vezetővel üzemel a kiállítás.



A Hangár Könnyűzenei Központ és próbaterem centrum üzemeltetése szintén a 2025. évi tény adatok alapján került megtervezésre, az épületrész állapota miatt mind a közüzemi díjak, mind a javítási költségek magasak.

A CODE Creator Digitális Tudásközpont költségeinek közel fele a személyi jellegű kifizetésekből, másik fele az épület fenntartásából és az oktatáshoz szükséges anyagok (filamentek, falemezek stb.) beszerzésének költségéből adódik. A munkaerő megtartása kihívást jelent a pedagógusbérekkel érintő állami béremelés miatt. Ez érinti a CODE-ban tevékenykedő, oktatási feladatot ellátó munkatársakat is.

Jelenleg az eszközök az oktatáshoz megfelelőek, avulásuk miatt azonban a következő években frissíteni szükséges az eszközparkot.

A Magyar Mozgókép Fesztivál, az Interreg Europe ECOC Echo és a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 programok költségei aszerint kerülnek megtervezésre, amilyen mértékű támogatást a finanszírozás lehetővé tesz.

3. Összegzés

A fent felsorolt tevékenységek magas szintű kivitelezése érdekében a többségi tulajdonos, Veszprém Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetésébe betervezésre került 200.000.000,- forint összegű tőkejuttatás, amelyet az üzleti terv is tartalmaz.

A sikeres Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program örökségét tovább gondozva, a VEB2023 kiemelt minőségben járul hozzá Veszprém és a Bakony- Balaton régió integrációjának továbbviteléhez, nemzetközi láthatóságának növeléséhez és kreatív iparának erősítéséhez.

Melléklet: Veszprém-Balaton 2023 Zrt. üzleti terv

Veszprém, 2026. május 4.

Markovits Alíz

vezérigazgató

Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

	2026. évi üzleti terv	CODE	Várbörtön	Hangár	CODE Creator	Rendezvények	Nemzetközi / Interreg	Sportrégió	Összesen
Költségátétel / alkategória			TERV	TERV	TERV	TERV			TERV
1. Személyi juttatások összesen (költségátétel)	219 399 030		93 911 980	6 856 220	48 897 620	26 708 949	6 700 800	114 154 097	516 628 696
Személyi juttatások (bérek)	202 182 300		85 873 000	6 500 000	45 400 400	26 708 949	6 124 800	111 433 097	484 222 546
Utazási napidíj költsége	288 000		0	0	0	0	576 000	1 536 000	2 400 000
Reprezentáció	300 000		0	0	0	0	0	635 000	935 000
Egyéb személyi juttatások (utazási hozzájárulás)	3 837 480		2 046 480	52 470	973 470	0	0	100 000	7 009 900
Egyéb személyi juttatások (caferetia)	12 791 250		5 982 500	303 750	2 523 750	0	0	450 000	22 061 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok (költségátétel)	39 314 516		16 729 947	1 234 517	8 708 117	4 807 611	1 206 144	18 871 903	90 872 754
3. Dologi kiadások összesen (költségátétel)	130 720 026		84 774 549	26 064 369	10 559 842	421 944 440	3 201 000	197 374 000	874 638 226
3.1. Készletbeszerzések összesen	4 251 592		2 039 110	432 740	260 000	0	45 000	1 996 440	9 024 882
Szakmai anyagok beszerzése	3 082 742	0	0	0	0	0	0	482 600	3 565 342
Üzemeltetési anyagok, üzemanyagok beszerzése	1 168 850		1 039 110	432 740	260 000	0	45 000	1 513 840	4 459 540
Árubeszerzés	0		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	112 480 934		76 826 939	24 572 629	8 559 842	259 274 093	36 000	63 869 062	545 619 499
Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon)	1 499 820		0	0	1 661 160	0	0	4 521 200	7 682 180
Bérelti és lízing díjak	34 042 464		1 794 000	8 357 616	596 000	30 834 218	0	444 500	76 068 798
Szoftver bérelti díjak / licence díjak	25 662 850		7 389 030	3 552 820	78 600	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatás	0		0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
Közütemi díjak	24 614 963		6 720 000	8 144 380	3 716 622	0	0	0	43 195 965
Egyéb (Ügyvédi költségek)	436 500		261 900	174 600	0	0	0	16 306 800	17 179 800
Egyéb (bérszármajtéjés költsége, bankköltség, kártya tranzakciós díjak, bankterminálok)	140 580		746 348	56 232	304 800	0	0	23 728 680	24 976 640
Egyéb (Könyvvizsgálat költsége)	1 875 000		1 125 000	750 000	0	0	0	6 350 000	10 100 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (munka és tűzvédelem, IT, HR, GDPR-szakértői tanácsadás, Közbeszerzési tanácsadó)	1 443 750		23 545 050	577 500	0	7 620 000	0	3 175 000	36 361 300
Egyéb Igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége (monitoring és értékelés, marketing, tervezési szaktanácsadói díjak, pénzügyi tanácsadó, tréneri díjak, fellépők, közvetített szolgáltatások)	0		26 691 300	0	0	33 884 112	0	1 905 000	62 480 412
Egyéb szolgáltatás (bérelt ingatlanok takarítása, üzemeltetése, karbantartása, biztosítás, gépkocsik)	22 765 007		6 954 311	2 959 481	2 202 660	0	36 000	3 983 482	38 900 941
Egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége (nyomda, technika)	0		1 600 000	0	0	186 935 763	0	1 930 400	190 466 163
3.3. Kiküldetés, reklám	11 340 000		4 320 000	0	1 740 000	160 765 347	3 120 000	73 008 498	254 293 845
Utazási költség (napidíj nélkül)	0		0	0	0	0	2 400 000	1 968 497	4 368 497
Szállásköltség	900 000		0	0	0	93 800 000	720 000	635 000	96 055 000
Reklám- és propaganda kiadások	10 440 000		4 320 000	0	1 740 000	66 965 347	0	70 405 000	153 870 347
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	2 647 500		1 588 500	1 059 000	0	1 905 000	0	58 500 000	65 700 000
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja	0		0	0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak, egyéb adók (cégaudó, Iparüzési adó)	2 647 500		1 588 500	1 059 000	0	1 905 000	0	58 500 000	65 700 000
Iparüzési adó	0		0	0	0	0	0	0	6 290 695
4. Felhalmozási kiadások (költségátétel)	80 500 000		990 000	0	0	0	0	38 100 000	119 590 000
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0		0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0		0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0	0	0	0	0	0	0
4.2. Beruházások	80 500 000		990 000	0	0	0	0	38 100 000	119 590 000
Immateriális javak vásárlása, létesítése (szoftverek könyveléshez, pénzáirkezeléshez, projekt menedzsmenthez, iratkezeléshez)	80 000 000		0	0	0	0	0	38 100 000	118 100 000
Ingatlanok vásárlása, létesítése, funkcióbővítése, átalakítása	0		0	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	500 000		750 000	0	0	0	0	0	1 250 000
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	0		240 000	0	0	0	0	0	240 000
Járművek vásárlása	0		0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb			0	0	0	0	0	1 284 500 000	1 284 500 000
Kiadás összesen (1+2+3+4+5):	469 933 572		196 406 476	34 155 105	68 165 579	453 461 000	11 107 944	1 653 000 000	2 886 229 676
Arbevétel	-140 721 269		-104 008 346	-7 725 117	-60 080 000	-2 000 000	0	0	-314 534 732
Egyéb bevételek	-222 000 000		-27 000 000	0	-7 126 000	-451 461 000	-11 107 944	-1 653 000 000	-2 371 694 944
Tulajdonosi hozzájárulás	-107 212 303		-65 398 130	-26 429 988	-959 579				-200 000 000
Bevétel összesen:	-469 933 572		-196 406 476	-34 155 105	-68 165 579	-453 461 000	-11 107 944	-1 653 000 000	-2 886 229 676
Kiadás - Bevétel:	0		0	0	0	0	0	0	0