



..... UP Rendezvény és Program Kft.
📍 1042 Budapest, István u. 17-19.

Üzleti terv 2025 - Ungi Veronika
ügyvezető

UP Rendezvény és Program Kft.

2025. évi üzleti terv

I. Cégs adatok:

A társaság neve: UP Rendezvény és Program Kft

Rövidített név: UP Kft.

Székhely: 1042 Budapest, István u. 17-19.

Telefonszám: 061/696-0006

E-mail címe: ungi.veronika@uprogram.hu

Weboldal: www.uprogram.hu

Postacím: 1042 Budapest, István u. 17-19.

Alapító okirat kelte: 2024. október 1.

Alapító okirat utolsó módosítása: 2025. február 26.

A társaság tevékenységének kezdési időpontja: 2024. november 4.

Ügyvezető neve: Ungi Veronika

Törvényes Felügyeleti Szerve: Fővárosi Cégbíróóság

Adószám: 32658705-2-41

Céjegyzeékszám: 01-09-435871

Számlavezető bankjának neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszáma: 12001008-02006929-001000001

A társaság alapítójának neve, székhelye: Budapest Főváros IV. kerületének Önkormányzata; 1041, Budapest, István u 14.

képvisele: dr Trippon Norbert polgármester



II. Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának képviselő testületi döntésének értelmében alapította a céget 2024. októberében.

„3.2.1. a Társaság főtevékenységi köre:

82.30'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

3.2.2. A Társaság egyéb tevékenységi körei:

18.12'25 Nyomás (kivéve: napilap)

47.92'25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése

58.11'25 Könyvkiadás

58.13'25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

58.29'25 Egyéb szoftverkiadás

59.11'25 Film, videó, televízióműsor készítése

59.12'25 Film, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai

59.13'25 Film-, videóterjesztés

59.14'25 Filmvetítés

59.20'25 Hangfelvétel-készítés, - kiadás

60.10'25 Rádióműsor-szolgáltatás, audiotartalom-terjesztés

60.20'25 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés

60.31'25 Hírügynökségi tevékenység

60.39' 25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység

62.10'25 Számítógépes programozás

63.10'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

63.91'25 Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek

68.20'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.31'25 Ingatlanügyletek közvetítése

70.10'25 Üzletvezetés

73.11'25 Reklámügynöki tevékenység

- 73.12'25 Médiareklám
- 73.20'25 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.20'25 Fényképészet
- 82.40'25 Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése
- 82.99'25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
- 85.59'25 M.n.s. egyéb oktatás
- 90.39'25 Egyéb alkotó-, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 93.19'25 M.n.s. sporttevékenység
- 93.29'25 M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99'25 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság fő feladata az Alapító által megvalósítani kívánt rendezvények teljeskörű előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a rendezvényekkel összefüggő ingatlanhasznosítási-, projekt-, valamint az Újpest Kártya kibocsátásával, a kártyarendszer üzemeltetésével és működtetésével és a Felhőn Szállók Programmal kapcsolatos feladatok ellátása.

Célul tűztük ki, hogy Újpest Önkormányzatának támogatásával, a lakossági igények kielégítése mellett, egy komplex gazdasági egységet alakítsunk ki, melyben a tájékoztatás, és rendezvényekben való tájékozódás megkönnyítése a feladat. Az Önkormányzati tulajdonban lévő társaságoktól egy kézbe gyűjtve átvettük a kisebb és nagyobb rendezvények teljeskörű szervezési és lebonyolítási munkálatait, valamint kreatív szakmai kollégák segítségével a Felhőn Szállók gyermek és szülősegítő programot is igyekszünk a legszélesebb skálán kiterjeszteni. Januártól felvettük a kapcsolatot a helyi Drog Stoppal, a Mars Alapítvánnyal és az EgyüttHató Egyesülettel, ezzel rendezvényeinken már velük is találkozhatnak a kerületben élők.

Az UP Rendezvény és Program Kft. egy megoldást nyújt nemcsak a lakosság, de az önkormányzat számára is, hogy egy soft rendezvények szervezésére alapított csapattal, egy helyről kapjon tájékoztatást, és tudja tájékoztatni a lakosságot, akár saját felületein, a minél szélesebb körben való eléréshez.

Az Újpest Kártya Hírlevéllel nemcsak a programban való szolgáltatókat, vállalkozásokat, de a teljes rendezvénypalettát lehetőségünk lesz így kiküldeni a feliratkozóknak, a leggyorsabb elérési lehetőséget kínálva.

A fogyasztói szokásokhoz igazodva, úgy gondolom elengedhetetlen volt az események általunk történő összefogása, hiszen a mai dinamikus online térben minél gyorsabb reakcióval tudjuk a legnagyobb eredményt elérni.

A weblapunkon egy kibővített programnaptárral fogunk dolgozni, mely egy helyen tárolja, de tematikusan bontásba is helyezi az UP rendezvénytér, az UP Kft. szabadtéri és a Felhőn szállók programjait, így pár kattintással leszűrheti az olvasó, hogy milyen témájú rendezvényt keres, vagy az adott helyszínen milyen rendezvények lesznek elérhetőek. Együttműködésünk értelmében, az Újpesti Egészségfejlesztő Iroda és a Szociális Intézmény, valamint az Újpesti Kulturális Központ rendezvényeit is megjelenítjük a saját felületeinken, és lehetőséget biztosítunk a hírlevelünkben való megjelenéshez.

A fenti közszolgálati feladat mellett az UP Rendezvénytér, önkormányzati szervezésen kívüli időszakában, a Sinkó László Színházterem és a szekciótermek értékesítése és kihasználtságának növelése a célunk, hogy a városközpont turisztikai és kulturális értéke növekedjen. Mindezek mellett az Újpestieket a Piac és Vásárcsarnokkal együttműködve egy találkozási pontként tekintve az UP Rendezvénytér kihasználására kell ösztönözni.

II/1. Bérképzés

2025 évet az alábbi munkavállalókkal kezdte meg a társaság:

- Ügyvezető: 1 fő
- Gazdasági vezető: 1 fő
- Munkaügyi előadó és asszisztens: 1 fő
- Irodavezető, Újpest Kártya program koordinátor: 1 fő
- Szakmai munkatársak: 2 fő
- Marketing referens: 1 fő

2025 március 1.-től a tulajdonos határozata szerint az UP Rendezvénytér üzemeltetési és hasznosítási feladatainak az ellátása is a gazdasági társaság feladatai közé tartozik, így további 7 munkavállaló kerül átvételre, az Önkormányzat státuszaiból. A feladatellátás gördülékeny és zavartalan ellátása miatt elengedhetetlen, hogy a meglévő állománnyal tudjuk működtetni a rendezvénytérrel, hiszen az átmeneti gazdálkodás időszakában már lekötésre került számos rendezvény és program, a korábbi struktúra szerint, így az önkormányzati státuszon lévők átvétele elengedhetetlen. A Felhőn Szállók program Ifjúsági Centrumának működtetéséhez 1 fő szakmai vezető és 3 szakmai kolléga került átvételre az Ifjúsági Ház megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollégái közül.

- Felügyelő Bizottság: 3 fő (1 elnök és 2 tag)
- Belső ellenőr – vállalkozói szerződéssel
- Könyvvizsgáló – KT döntés értelmében vállalkozói szerződéssel

II/2. Tervezési nehézségek, üzleti terv kockázatai

2024 októberében 10 000 000,-Ft törzstőkével alapították meg a céget, egy november-december, valamint egy, az átmeneti gazdálkodásra szóló alap költséggel. Ebből a keretből a munkaállomások, a munkahelyi körülmények kialakítása, szerver és informatikai eszközbeszerzés, bérezés, és az adventi időszak rendezvényfeladatainak ellátása, 1 alkalommal Juhász Anna zenés irodalmi estje és 1 alkalommal a Szülői Akadémia előadása volt biztosított.

A 2025. évre vonatkozó üzleti terv a kezdőévet tekintve okozhat nehézségeket. Az önkormányzat első alkalommal alapított közfeladatellátására, saját rendezvényszervező céget, mely az alábbi tevékenységeket fogja össze:

- Szabadtéri kerületi rendezvények
 - Gyereknapi és oldtimer találkozók
 - Városnapok
 - Borvíkend
 - Idősek világnapja
 - Újpesti Tökfaragó
 - Márton napi lámpás felvonulás és programok
 - Advent
- Minirendezvények
 - Kerületünk közterein megrendezésre kerülő rövidebb időtartamban tartott rendezvények
- Felhőn szállók program rendezvényei és kitelepülései
 - Szülői Akadémia
 - Rendhagyó osztályfőnöki óra
 - Élőkönyvtár
 - Rendezvény kitelepülések
 - Beltéri rendezvények, integráló programok, mentálhigiénés programok
- UP Rendezvénytér programjai, saját szervezésű programok
 - Juhász Anna zenés irodalmi estje
 - Jazz it UP
 - UP theátrum
 - Húsvéti program
 - Mikulás napi program
 - Világjáró programsorozat
 - Borteras

Az üzleti terv az alábbi helyszíni és alkalom szerinti rendezvényeket tartalmazza:

Rendezvények	Alkalom
Városnapok – Szent István tér	1
Borvíkend – Szent István tér	1
Tökfaragó – Szent István tér	1
Idősek Világnapja – Szent István tér	1

Mártonnap – Szent István tér	1
Advent – Szent István tér	1
Felhőn szállók kitelepülés – kerületi rendezvények	7
Rendhagyó osztályfőnöki óra – Ifjúsági Ház	4
Felhőn szállók prevenciók előadások – Ifjúsági Ház	12
Szülői Akadémia – UP	
Rendezvénytér	2
Jazz it UP	3
UP Theátrum	3
UP Nyúl	1
UP Mikulás	1
Szilas futókör	4
Juhász Anna – UP	
Rendezvénytér	4
Gyereknapp – Szent István tér	1
Világjáró – UP Rendezvénytér	7
Borterasz – UP Rendezvénytér	3
Sportnap – Szent István tér	1
Minirendezvények – parkok, közterek	4

A fenti tervezett rendezvényeken felül az UP Rendezvénytérben a lakosság számára tervezünk kisebb programokat, kézműveskedést gyerekeknek, baba-mama programokat, valamint a közszolgálati szerződés értelmében helyi iskolák, tanintézmények, óvodák és önkormányzati programokra díjtalan használatot biztosítunk.

Az UP rendezvénytér kihasználásának növelése a célunk. Elengedhetetlen a városközpont kulturális és turisztikai értékének növelése!

A rendezvénytér számára a piac feletti elhelyezkedés nehézséget okoz az értékesítésben, de a lakossági programok tekintetében a Piac számára lehetőséget teremt a látogatottságának a növelésére.

A gazdasági környezet, a kulturális és szórakoztató piacon, elrugaszkodott kiszolgálói árak miatt, a jelen kalkulált költségek mennyire tartanak ki az évben, ezt nehéz meghatározni. A rendezvénypiacon is bekövetkezhet egy újabb nagy mértékű díjemelés, mely tovább emelheti a vállalási díjait a fellépőknek. Természetesen célunk a minél szélesebb körű élmény és programkínálat összeállítása a pénzügyi keretek minél optimálisabb felhasználása.

Nehézségként tekintenek az év első felére, hiszen 3 gazdasági társaságtól és az Önkormányzat állományából kerül ki a munkavállalói csapat, akik egységként

évek óta más-más rendszerben dolgoztak, így elsődlegesen egy homogén egység képzése a feladat, hogy csapatként tudjuk egymás munkáját segíteni.

II/3. A tulajdonosi elvárásnak megfelelő tervezés főbb szempontjai

Budapest Főváros IV. Kerületének Önkormányzata elsődlegesen a közfeladat ellátási megfelelést tartja szem előtt, melyet induló gazdasági társaságként is igyekszünk szem előtt tartani.

A megalakult gazdasági társaság a lakosság igényeihez igazodik a rendezvények tekintetében, mint korábban a bontott szervezetekkor. Korábban a Városgondnokság, a Projekt cég, a Sajtó Kft. és az Önkormányzat szervezésében kerültek megrendezésre a társaság közszolgálati szerződésében szereplő rendezvényei, így a **feladatoptimalizálás** a fő felkérés az Önkormányzat részéről.

A feladat ellátáshoz elengedhetetlennek tartom a közvetlen kapcsolattartást a képviselő testület tagjaival, hogy minden program leírását és kreatív szóróanyagát eljuttatva nekik, a saját választókerületükben is minél hatékonyabb elérését érjük el a megosztásaik által. Ezzel kiszélesítve a lakossági tájékoztatást, hogy megismertessük a programjainkat.

III. Egyéb, vállalkozói feladatok:

Önkormányzati rendeletben szabályozva, a városkártya program teljeskörű lebonyolítására szerződünk az Önkormányzattal. Az UP Rendezvény és Program Kft.-hez került az Újpest Kártya Program, mely a lakosság újpestiségének erősítését célozza hosszú évek óta.

Az Újpest Kártya Program 3 fő pillérből áll:

- Partnerek szerződtetése – újpesti székhelyű vállalkozások felvétele, szerződtetése a programba, akik az újpestiek számára kedvezményt, plusz szolgáltatást nyújthatnak a kártya felmutatásával. A Partnerek számára kedvezményes reklámfelület biztosítása, és kitelepülési lehetőségek biztosítása, marketingcéllal, az újpesti lakossági események alatt.
- Lakosság minél szélesebb körben történő kártyabirtokosi rendszer kialakítása – kedvezmény igénybevételére jogosító pasztikkártya gyártás, digitális kártya kezelés, online felület biztosításával
- Hírlevélküldés és irodafenntartás

A Program működtetésénél figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a médiacsomagokat már nem mi szabjuk meg, ezáltal nincs befolyásunk az árakra, így nagyobb önköltséggel kell számoljunk. Ennek eredményeképp a csomagajánlatok teljes átszervezése szükséges a partnerek felé. Az alap egységek és árakat változatlanul hagyva a megjelenéseket a rendezvények irányába fordítjuk.

LED fal megjelenés, kitelepülés, molinózás, szórólapozás és rendezvényplakátokon való megjelenéssel bízom benne, hogy sikerül magasabb partnerszámot elérni, ezzel a csatlakozók számát növelni, valamint a helyi vállalkozásokban történő vásárlásokat optimalizálni a lakosság által.

IV. Az adott üzleti évet érintő jelentősebb változások

Induló gazdasági társaságként, minden feladat és hozzá tartozó feladatellátási folyamat kialakítása és felépítése szükséges. Elsődleges feladatunk a munkakörnyezet, a vállalati struktúra és a legoptimálisabb munkafolyamatok kialakítása. Korábbi évekről még nem tudunk beszélni, és összehasonlítási alapunk sincs ebben a cégformában való működésre, így fontos a feladatok ellátáshoz a szabályrendszer felállítása.

A társaság belső ellenőre is megkezdte a munkáját, megbízási szerződéssel, mely az elsődleges kontrollkörnyezet megalkotásával indul, és folyamatosan bővítik az ellenőrzési területeket.

A meglévő állományokból történő munkaerőátvétel kihívás elé állítja a társaságot, hiszen a „begyakorolt” munkaütemet kell egy mindenki számára, leginkább optimális és gazdaságos formába egységesíteni.

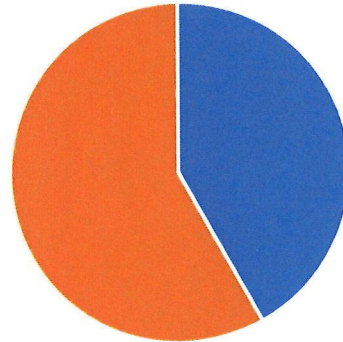
V. Gazdasági adatok

V/1. Bevételek bemutatása:

I. Kompenzációs igény

- Közzolgálati szerződés keretein belül a tevékenységi kör költségeit az önkormányzat kompenzáció formájában biztosítja a társaság számára.

Közszolg. szerződés alapján a tevékenységfelosztás



■ 1. általános költségek ■ 2. köz.szolg. rendezvény

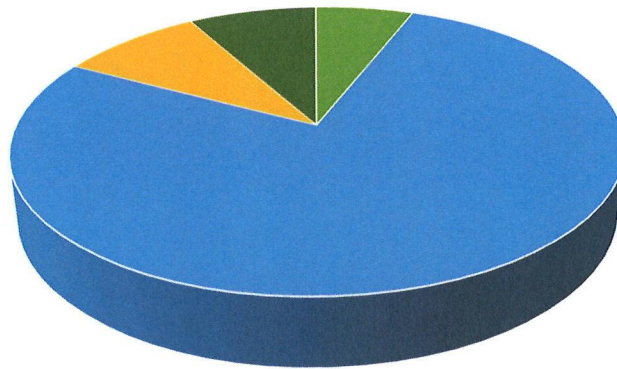
Az **általános** feladatellátáshoz szükséges eszközök, szolgáltatások összesítése, mint bérek, informatikai eszközök, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, jogász, belső ellenőr, adatvédelmi biztos, közüzemi számlák, gépjárműbérlés, igénybe vett szolgáltatások finanszírozása.

A közszolgálati rendezvények költsége a szabadtéri rendezvények, a Felhőn Szállók események és az UP rendezvényterben megrendezésre kerülő rendezvények finanszírozása.

II. vállalkozói bevétel

- Újpest Kártya Programra kötött vállalkozói szerződés szerinti feladatellátás
- Újpest Kártya Partneri bevételek, csomagajánlaton felül igénybe vett szolgáltatások ellenértéke
- UP Rendezvényter hasznosításának bevétele
- Szabadtéri rendezvények árusítóinak területbérletéből származó bevételek

Vállalkozói bevétel



■ 1. kártyaprogram ■ 2. UP hasznosítás ■ 3. szabadtéri területbérlet ■ 4. kártyapartneri bevétel

VI/1. Kiadások bemutatása:

Anyagköltség	18 730
Igénybe vett szolgáltatások értéke	511 728
Egyéb szolgáltatások értéke	1 150
Anyagjellegű ráfordítások	531 608
Béreköltség	128 312
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 144
Bérfelrakások	17 417
Személyi jellegű ráfordítások	157 873
Értékcsökkenési leírás	3 500



Az UP Rendezvény és Program Kft. a fent említett részletezés mellett az alábbi összesített tervvel számol.

UP Rendezvény és Program Kft 2025. évi üzleti terve

Tétel megnevezése	
Értékesítés nettó árbevétele	157 000
Egyéb bevételek	0
Anyagköltség	18 730
Igénybe vett szolgáltatások értéke	511 728
Egyéb szolgáltatások értéke	1 150
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások	531 608
Béreköltség	128 312
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 144
Bérfelrakások	17 417
Személyi jellegű ráfordítások	157 873

Értékcsökkenési leírás	3 500
Egyéb ráfordítások	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-535 981
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
Eredmény	-535 981
Egyenleg	-535 981

A fentiek alapján **535 981 E-Ft** kompenzációs igénnyel terveztünk a gazdasági társaság számára a 2025 évre, továbbá **10 000 000,-Ft** tartalékba töltött keretet kérnénk biztosítani, bízva abban a tervben, hogy **157 millió** bevétel elérését tartani tudjuk.

VI. A Társaság 2025. évi tervezett beruházásai

Induló gazdasági társaságként minden technikai eszköz és irodabútor beszerzése szükséges. Informatikai eszközök beszerzése az elsődleges feladat, valamint rendezvényes eszközökként az idei évre, sátrak és figyelemfelkeltő táblák beszerzése fog megvalósulni.

- laptopok
- server
- belső informatikai hálózat
- bútúrok

VII. Üzleti terv kockázatai

Induló gazdasági társaságként az első év okozhat nem várt kiadásokat, megbízásokhoz tartozó eszközhiány beszerzése felmerülhet az év során, melyet igyekszünk kigazdálkodni, de sajnos a tervezéskor esetlegesen nem tervezett kiadásokkal is lehet számolni, hiszen nincs korábbi összehasonlítható év az tervezés megkönnyítéséhez.