

744/2026.



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

UP Rendezvény és Program Kft.
1042 Budapest, István út 17-19.
Ász.: 32658705-2-41
Cg.: 01-09-435871

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ungi Veronika', is written over the printed company information.

Üzleti terv 2026 - Ungi Veronika
ügyvezető

UP Rendezvény és Program Kft.

2026. évi üzleti terv

I. Cégs adatok:

A társaság neve: UP Rendezvény és Program 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: 2026. március 6.

A társaság tevékenységének kezdési időpontja: 2024. november 4.

Ügyvezető neve: Ungi Veronika

Törvényes Felügyeleti Szerve: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 32658705-2-41

Cégjegyzékszám: 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.

képviseli: dr Trippon Norbert polgármester

II. Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának képviselő testületi döntésének értelmében alapította a céget 2024. októberében, alapító okirat szerint, az alábbi tevékenységek elvégzésére:

„3.2.1. a Társaság főtevékenységi köre:

82.30'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata önként vállalta a közigazgatási területén a rendezvények teljeskörű előkészítését, megszervezését, lebonyolítását, a rendezvényekkel összefüggő ingatlanhasznosítási és projekt feladatok ellátására alapított önkormányzati cég megalapítását. A közszolgáltatót a fenti feladatok ellátására hozta létre. Az UP Rendezvény és Program Kft. (továbbiakban: Kft.) az alábbi feladatok ellátásával lett megbízva:

Rendezvények tekintetében:

- a. belső szabadtéri rendezvény (belső = a Kft. által szervezett, és lebonyolított) – Az UP Kft. szervezésében, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területén megvalósított közterületi rendezvények
- b. belső beltéri rendezvény – A Kft. szervezésében, a hasznosításában álló Budapest IV. kerület 70217/2/A helyrajzi számú, 1042 Budapest, Szent István tér 13-14. szám alatti Piac és Vásárcsarnok épületében található UP Újpesti Rendezvénytéren, közszolgálati rendezvény vagy saját tevékenység keretében megvalósított jegybevételes rendezvények
- c. Felhőn Szállók Program, gyermek és ifjúságsegítő mentálhigiénés tanácsadás és kísérő programok szervezése a szülők, pedagógusok, szakemberek és gyermekek számára.

Megbízási szerződéssel: az Újpest Kártya Program teljeskörű lebonyolítása, üzemeltetése, kártyakiadás, ügyfélszolgálat üzemeltetése.

Közfeladat ellátásaként ingatlanhasznosítás:

Ingatlanhasznosítás, értékesítés - harmadik személy által szervezett rendezvény - Rendezvények lebonyolítása harmadik személy által az UP Kft. hasznosításában álló Budapest IV. kerület 70217/2/A helyrajzi számú, 1042 Budapest, Szent István tér 13-14. szám alatti Piac és Vásárcsarnok épületében található UP Újpesti Rendezvénytér (továbbiakban: Rendezvénytér) infrastruktúrájának igénybevételel.

A Kft. fő feladata az Alapító által megvalósítani kívánt rendezvények teljeskörű előkészítése, megszervezése, lebonyolítása.

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

A fogyasztói szokásokhoz igazodva, úgy gondolom elengedhetetlen volt az események általunk történő összefogása, hogy minél gyorsabb reakcióval tudjuk az eseményeket lebonyolítani.

A weblapunkon egy kibővített programnaptárral dolgozunk, 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, a DrogStop, a Mars Alapítvány, valamint az Újpesti Kulturális Központ rendezvényeit is megjelenítjük a saját felületeinken, és lehetőséget biztosítunk az Újpest Kártya hírleveleiben való megjelenéshez.

A fenti közszolgálati feladat mellett a Rendezvénytér, önkormányzati szervezésen kívüli időszakában, a Sinkó László Színházterem és a szekciótermek értékesítése és kihasználtságának növelése a célunk.

II/1. Bérképzés

2026. évet az alábbi munkavállalókkal kezdte meg a Kft.:

- Ügyvezető: 1 fő
- Gazdasági vezető: 1 fő
- Értékesítési vezető Rendezvénytér: 1 fő
- Értékesítő, és rendezvénykoordinátor: 3 fő
- Munkaügyi előadó és asszisztens: 1 fő
- Irodavezető, Újpest Kártya program koordinátor: 1 fő
- Szakmai munkatársak: 1 fő
- Marketing referens: 1 fő
- Karbantartó Rendezvénytéren: 1 fő

A Felhőn Szállók programban 1 pszichiáter és 1 pszichológus vállalkozói szerződéssel végez folyamatos segítségnyújtást a lakosság és a program számára.

- Felügyelő Bizottság: 3 fő (1 elnök és 2 tag)

A béreket a feladatellátáshoz mértén igazítjuk a piaci lehetőségekhez minden évben. Az idei évben is tervezzük a kollégák bérének emelését, hogy a pozíciónkat a legmegfelelőbb munkatársakkal tartani tudjuk, és ne jelentsen számunkra konkurenciát a jobb lehetőségeket kínáló multi szektor. 2026-ra egységesen 6% béremeléssel számoltunk a kollégák részére.

II/2. Tervezési nehézségek, üzleti terv kockázatai

A 2025. évre vonatkozó üzleti terv a kezdőévet tekintve okozott nehézségeket, azonban az idei, 2026. évben már egy teljes, teljesített évet követően tudjuk a költségeket összesíteni. Az önkormányzat első alkalommal alapított közfeladatellátására, saját rendezvényszervező céget, mely az alábbi tevékenységeket fogja össze:

- Szabadtéri kerületi rendezvények
- Minirendezvények
- Felhőn szállók segítőprogram és a Szülői Akadémia rendezvényei és kitelepülései
- UP Rendezvénytér programjai, saját szervezésű programok

Az üzleti terv az alábbi helyszíni és alkalom szerinti rendezvényeket tartalmazza, melyeket közfeladatellátásként végzünk:

- Budapest Főváros IV. kerület Szent István téren a Régi idők gyereknapja, Városnapok – 3 napos szabadtéri rendezvénysorozat, Borvikend – 3 napos szabadtéri rendezvénysorozat, Idősek világnapja, Újpesti Tökfaragó, Mártonnap, Újpesti Adventi Vásár és Koncertek valamint az Adománygyár – a teljes adventi időszakot felölelő szabadtéri rendezvény és programsorozat.
 - Közösségépítő sport program, együttműködve a Futókörök napja országos programsorozattal
 - Felhőn Szállók program 10 alkalmas Szülői Akadémia rendezvénysorozata, valamint önkormányzati rendezvényekre való kitelepülések
- A 2026. évben a Szülői Akadémia programtervezése továbbra is a szülők, pedagógusok és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek mentális egészségének támogatását, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó aktuális társadalmi és pszichológiai kihívások feldolgozását helyezi középpontba. A tervezett események célja, hogy közérthető, mégis szakmailag megalapozott formában nyújtsanak segítséget a mindennapi nevelési helyzetekben, erősítve a tudatosságot, az önreflexiót és a felelős szülői jelenlétet. Ezeknek az eseményeknek a témaválasztása a korábban megrendezett programok tapasztalataira, valamint a résztvevők által megfogalmazott szülői igényekre és visszajelzésekre épül. A tervezett előadások célja, hogy rugalmasan reagáljanak a felmerülő nevelési, mentálhigiénés és

gyermekvédelmi kérdésekre, és a korábbi programokhoz hasonlóan gyakorlatorientált, szakmailag megalapozott támogatást nyújtsanak a családok számára.

- Rendezvénytérben a Húsvéti és Mikulás gyermekprogramok, Irodalmi estek, JezzitUP, UP Theater és a közszolgálati szerződésben meghatározott Újpesti tanintézmények számára, valamint Önkormányzati programok számára biztosított beltéri programok

A fenti rendezvényeket az idei évben további gyermekprogramokkal, gyermekelőadásokkal bővítjük a szabad vasárnapokon. 2025-ben egy állandó bérlő bérelte a vasárnapokon a színháztermet, mely szerződést augusztusban felbontották, így a kiesett bevételek pótlására, és a kihasználtság növelésére új programok bevezetését tervezzük áprilistól.

A gazdasági környezet, a kulturális és szórakoztató piacon elrugaszkodott kiszolgálói árak miatt, nehéz megjósolni, hogy, a jelen kalkulált költségek mennyire tartanak ki az évben. 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 felhasználásával. A Rendezvénytérben kockázatot jelent a bérlők jegyárainak emelkedése, mely a keresletet is lecsökkenti. Fizetőképes kereslet hiányában a jegyeladási terveik elmaradása a rendezvények lemondását eredményezheti. Korábban lefoglalt programok közül több lemondás is érkezett, de ezeket igyekszünk új partnerekkel feltölteni.

Önkormányzati családi rendezvények kapcsán a 2025. évi tapasztalat szerint, sajnos a regisztrációhoz kötött díjtalan programok is sok esetben a látogatói létszám elmaradása mellett zajlottak le, illetve sok esetben hiába adtunk lehetőséget a lemondásra, nem éltek ezzel a lehetőséggel a regisztrált lakosok, így sokak lemaradtak a rendezvényről, azonban a szolgáltatások a maximális létszámmal számolva kerültek megszervezésre. Az idei évben a regisztrációs feltételeket szigorítanunk kell, hogy valóban azok vehessenek részt rajta, akik el is fognak jönni. Természetesen a váratlan helyzetek, vagy betegség nem számít igénybe nem vett foglalásnak.

II/3. A tulajdonosi elvárásnak megfelelő tervezés főbb szempontjai

Budapest Főváros IV. Kerületének Önkormányzata elsődlegesen a közfeladat ellátási megfelelést tartja szem előtt, melyet mi is szem előtt tartunk. Belső ellenőrzési tanácsadás kapcsán a munkafolyamatok pontosítása és jogszabályokhoz igazítása is megtörtént a 2025 évben.

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 tevékenységből 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 plasztikkártya gyártás, digitális kártya kezelés, online felület biztosításával és ügyfélszolgálat fenntartása
- Hírlevélküldés és irodafenntartás

IV. Az adott üzleti évet érintő jelentősebb változások

A munkafolyamatok és a kontrollkörnyezet kiépítése volt a tavalyi év feladata számunkra, az idei évben amennyiben a fenntartó is úgy látja jónak, a közszolgálati szerződésünk pontosítása és kiegészítése a feladat az év elején, hogy a széleskörű feladatellátás még pontosabban keretezve legyen a szerződésben.

V. Gazdasági adatok

V/1. Bevételek bemutatása:

I. Kompenzációs igény

- Közszolgálati szerződés keretein belül a tevékenységi kör költségeit az önkormányzat kompenzáció formájában biztosítja a Kft. számára.

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, köztük a Rendezvényterben a közszolgálati rendezvények, a szabadtéri rendezvények és a Felhőn Szállók program finanszírozása.

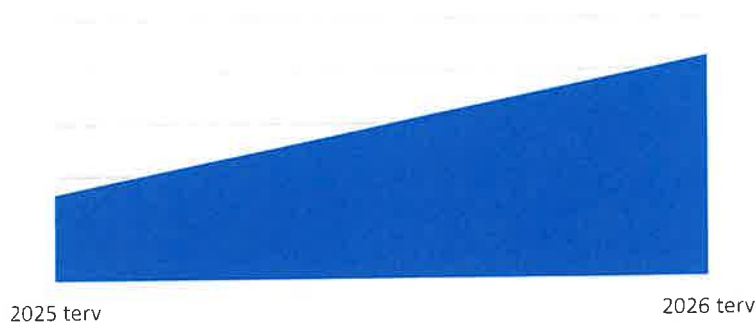
II. Árbevétel

Értékesítés nettó árbevétele

2025 terv	2026 terv
157 000	175 000

E Ft-ban értendő

Árbevételek terve



- Újpest Kártya Programra kötött vállalkozói szerződés szerinti feladatellátás
- Újpest Kártya Partneri bevételek, csomagajánlaton felül igénybe vett szolgáltatások ellenértéke
- UP Rendezvénytér hasznosításának bevétele
- Szabadtéri rendezvények árusítóinak, az Önkormányzattól haszonkölcsönbe kapott pavilonok bérletéből származó bevételek

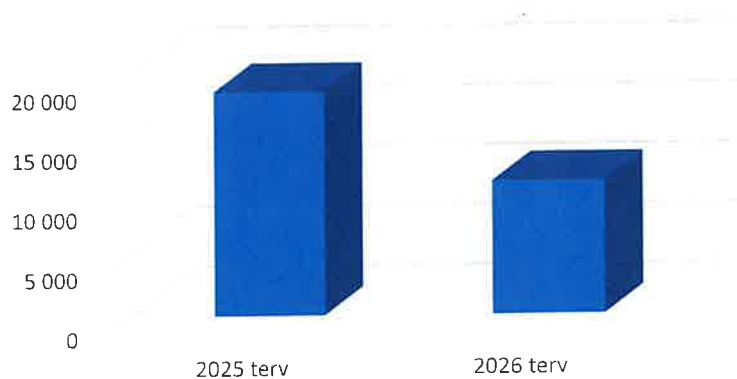
V/2. Kiadások bemutatása:

Anyagköltségek

2025 terv	2026 terv
18 730	11 150

E Ft-ban értendő

Anyagköltségek



Tavalyi tervekhez képest az anyagköltség csökken. A 2025 évi beszámolóban már látszódik, hogy az erre vonatkozó költségek túltervezettek voltak, így az idei évben a tavalyi tényekhez tudtuk igazítani a tervezett kiadásokat.

<u>igénybe vett szolgáltatások</u>	2025 terv	2026 terv
	511 728	481 955

E Ft-ban értendő

Igénybe vett szolgáltatás



Az igénybe vett szolgáltatások összege kevesebb. 2025-ben az igénybe vett szolgáltatások között szerepeltettük a vissza nem igényelhető ÁFA összegét is, így az idei évben ezt a helyes soron, az egyéb ráfordítások között tervezzük. A UP Rendezvénytér vonatkozásában plusz 2 havi üzemeltetési díjjal tervezzük a tavalyi 10 havival szemben. A tavalyi tapasztalatok alapján igyekszünk optimalizálni a költségeinket.

<u>béreköltség</u>	2025 terv	2026 terv
	128 312	141 227

E Ft-ban értendő



A tavalyi évben tervezett béreköltségeknél, az üzleti terv elfogadását követő ügyvezetői bérnövekedéssel nem számoltunk, így a 2026-os tervben ezzel növelten és a Rendezvénytér kollégáinak teljes évi (2025 márciusi átvétel miatt akkor csak 10 havi) bérfizetésével, +6% béremeléssel terveztünk.

Összesítve:

Anyagköltség	11 150
Igénybe vett szolgáltatások értéke	481 955
Egyéb szolgáltatások értéke	1 150
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások	494 255
Béreköltség	141 227
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 300
Bérfelrakások	21 043
Személyi jellegű ráfordítások	175 570
Értékcsökkenési leírás	3 000
Egyéb ráfordítás	36 000

V/3. Bevételek, költségek és ráfordítások bemutatása:**Tétel megnevezése**

Értékesítés nettó árbevétele	175 000
Egyéb bevételek	0
Anyagköltség	11 150
Igénybe vett szolgáltatások értéke	481 955
Egyéb szolgáltatások értéke	1 150
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Anyagjellegű ráfordítások	494 255
Béreköltség	141 227
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 300
Bérfelrakások	21 043
Személyi jellegű ráfordítások	175 570
Értékcsökkenési leírás	3 000
Egyéb ráfordítások	36 000
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-533 825

Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
Eredmény	-533 825

A fentiek alapján **533.825 E Ft kompenzációs igénnyel** terveztünk a Kft. számára a 2026. évre, mely összegből az elvárt működést finanszírozni tudjuk, továbbá 10 000 E Ft működési tartalékba töltött keretet kérnénk biztosítani.

VI. A Társaság 2026. évi tervezett beruházásai

2026-ban nem tervezünk nagyobb volumenű beruházást. Az Önkormányzat, mint az UP Rendezvénytér bérlője, technikai hálózat modernizálásával segíti a munkánkat, hogy az ingatlanhasznosítást, és a szolgáltatásunkat minél magasabb színvonalon tarthassuk, és további beruházásokat követően csökkenteni tudjuk az igénybe vett technikai eszközök bérletének a költségeit.

VII. Üzleti terv kockázatai

A fizető látogatóközönség elmaradása, további ingyenes program meghirdetését generálhatja, így szükséges lehet a programok átgondolása, akár év közben is. A Kft. legmagasabb kockázatának az UP Rendezvénytér technikai vagy infrastrukturális problémáit emelném ki, amennyiben meghibásodás lenne, úgy magasabb áron technikai eszközök bérletét kell eszközölnünk, ez a költségvetés bevételének terhére tudjuk majd megoldani, mely a bevételek elmaradásához vezethetnek.