

ÜZLETI TERV 2016

BUDAPEST 2024 Nonprofit ZRT.





TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	2
1 Előszó	3
2 Vezetői összefoglaló	4
3 Háttér	7
3.1 Jogi háttér	7
3.1.1 Szervezeti forma indoklása	8
3.2 Finanszírozás	9
3.3 Gazdasági háttér	10
3.3.1 Az Agenda 2020 jelentősége	10
3.3.2 Budapest és az ország 2024-re előre jelezhető adottságai	10
3.3.3 Budapest versenyképessége és ismertsége növekszik	12
3.3.4 Olimpiai sikertényezők és pályázati esélyek	12
4 A magyar olimpiai pályázat szervezetrendszere	14
4.1.1 Igazgatóság	14
4.1.2 Felügyelő Bizottság	15
4.1.3 Könyvvizsgáló	15
4.1.4 Operatív szervezeti egységek	16
5 A Társaság tevékenysége	17
5.1.1 Olimpiai pályázat	17
5.1.2 Pályázati követelményrendszer és a pályázat szakaszai	17
5.1.3 Külső szakértők	21
6 Pályázati költségvetés	25
6.1.1 Korábbi pályázók költségvetései	25
6.1.2 Versenytárs pályázók költségvetései	25
6.1.3 A Társaság költségvetése	26
7 Mérleg	33
8 Eredménykimutatás	34

1 ELŐSZÓ

Bevezetés

A nyári olimpiai és paralimpiai játékok nemcsak a világ legnagyobb és legnépszerűbb sporteseménye (28 világbajnokság egy időben és egy helyen), hanem a világ legnagyobb békeidőben megrendezett eseménye is, amely a helyszíni (akár milliós) látogatókon felül akár hatmilliárdos tévés nézettséget is generál.

Az olimpiai játékok megrendezése kiváló lehetőséget jelent a házigazda város számára, hogy értékeit az egész világ előtt megmutathassa. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) számos kritérium alapján választja ki a rendező várost. Többek között megvizsgálják azt is, hogy az olimpia milyen örökséget hagy a jövő nemzedékek számára.

A fő cél, hogy a pályázó város megértse és teljesítse a sikeres olimpia megszervezéséhez szükséges követelményeket, és olyan olimpia örökséget hozzon létre, mely maradandó értéket teremt a város, a társadalom és az olimpiai mozgalom számára egyaránt.

A pályázatot koordináló szervezet az olimpiai pályázati szándék hivatalos bejelentését követően alakult meg. A BUDAPEST 2024 Nonprofit Zrt. (továbbiakban Társaság) szerepe, hogy a kétéves kandidálási folyamat alatt irányítsa, szervezze a pályázattal kapcsolatos teendőket.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy már maga a pályázás ténye is számos előnnyel jár egy város számára. Ebben az időszakban Budapest és Magyarország olyan kiemelt nemzetközi figyelmet kap, amely a nemzeti önbecsülés növekedésén túl a gazdaság bővülésében is megmutatkozik.

Az olimpia már a pályázati szakaszban is lendületet ad a korábban tervbe vett beruházásoknak, felerősíti a fejlesztésekkel járó tőkemozgásokat, és segít a városfejlesztés prioritásainak kijelölésében. A pályázat már önmagában is egy olyan „mini országfejlesztési program”, mely növeli a versenyképességet. A sikeres pályázat végig vitele csak a különböző társadalmi és politikai érintettek megegyezésével és együttműködésével lehetséges.



2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Egy olimpiai pályázat megalkotása az egyik legkomplexebb feladat. A Nyári Olimpiai Játékok a világ legnagyobb, legrandinásabb eseménye, amely a sportrendezvények megszervezésén túl, komoly városfejlesztési-, közlekedési-, elszállásolási-, biztonsági projektek integrált kezelését követeli meg.

Az olimpiai játékok budapesti megrendezésének gondolata már az olimpiai mozgalom – magyar részvétellel történt – megalapításának idején, a XIX. század végén is felmerült. Ezt követően a XX. században több alkalommal (1920, 1960, stb.) pályázott Budapest, illetve Magyarország, majd 2001 után 2008-ban ismét szóba került a budapesti pályázat gondolata.

A magyar olimpiai mozgalom erejét jól mutatja, hogy a nemzeti olimpiai bizottságok közül is az első egyike (hatodikként alapították a francia, görög, amerikai, német és ausztrál után), illetve az, hogy az összesített nyári olimpiai éremtáblázaton 8. helyen áll Magyarország, melyet csak a világ vezető gazdasági nagyhatalmai előznek meg (pl. az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Németország stb.), amelyek lélekszámban jóval nagyobbak hazánknál. Ezen országok - valamint több, az

éremtáblázatban Magyarország mögött álló ország – további közös jellemzője, hogy hazánkkal ellentétben már mindegyiknek megadatott az olimpiarendezés lehetősége.

A magyar sport erejét, valamint a világ sportvezetőinek bizalmát jelzi továbbá az elmúlt évek számos, hazánkban megrendezett jelentős sportesemény sikere (1998, 2006, 2011, 2019 kajak-kenu vb; 2013 vívó vb; 2002 tornász vb; 1999, 2008 öttusa vb; 2005, 2013 birkózó vb; 2006, 2010, 2012 úszó eb; 2004, 2014 női kézilabda eb; 2014-2016 női kézilabda FINAL4, 2021-ig Formula 1, stb.) mellett az is, hogy a világ harmadik legjelentősebb és nézettebb sporteseménye, a FINA vizes világbajnokság 2017. évi rendezési jogát úgy nyerte el Magyarország, hogy a szükséges, azóta impozáns gyorsasággal épülő létesítménynek a döntés idejében még csupán a terveit lehetett bemutatni. Mindemellett Budapest az egyik helyszíne a 2020-as labdarúgó Európa bajnokságnak is.

Budapest tehát – az elmúlt évekhez hasonló fejlődési pályát feltételezve – a következő évtizedben már készen áll arra, hogy otthont adjon a világ békeidőben rendezett legnagyobb vállalkozásának, a nyári olimpiai játékoknak.

A magyar olimpiai mozgalom ereje, elismertsége és tekintélye – akik közül sokan az ország nagykövetei is egyben – szintén biztos alapot nyújtanak arra, hogy jó okunk legyen bizakodni: Budapest és Magyarország eséllyel indul egy olyan „elit ligában”, amelyben a világ legismertebb városai játszanak. A 2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok rendezési jogának elnyeréséért folytatott küzdelemben Róma, Párizs és Los Angeles a vetélytársunk.

Az igazi esélyt egy Budapest méretű város számára az Agenda 2020 elnevezésű, gazdaságos – azaz egyebek mellett a meglévő létesítmények használatát akár az egész országra kiterjesztve, a felesleges kiadásokat mellőzve megrendezett – olimpiai játékokra törekvő reformcsomag jelenti, melyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2014. decemberében fogadott el. Az Agenda 2020 azt jelenti, hogy Budapest és a magyar olimpiai mozgalom mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is készen áll arra, hogy végre, száz év után tényleg hazánkba hozza a nyári olimpiai játékokat.

Azon túl, hogy a jelenkori sportvilágban betöltött jelentőségével és hagyományaival tisztában lévő, nemzet részéről egyébként is indokolt a markáns önreprezentáció, az Agenda 2020-nak köszönhetően gazdaságosan megrendezhető budapesti Olimpia olyan generációkon átívelő, nemzeti egységet teremtő magasztos kezdeményezés, amely egyúttal – már az Olimpiai Pályázattal is – hozzájárulhat a nemzetgazdaság bővüléséhez, ezáltal pedig közvetlen és közvetett módon az állampolgárok jólétéhez.

A BUDAPEST2024 Nonprofit Zrt. főbb feladatai:

- a pályázat előkészítése, benyújtása, lebonyolítása,
- kapcsolatépítés az érintett sportszövetségekkel, minisztériumokkal, civil szervezetekkel; új kapcsolatok kiépítése,
- az előkészítési folyamat átfogó támogatása, népszerűsítése,
- összességében a pályázat sikerre vitele.

A Társaság kiemelt partnerei a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Paralimpiai Bizottság, az Olimpiai Védnöki Testület, a Sportolói Bizottság, valamint az érintett hazai- és nemzetközi médiumok.

A pályázati folyamat a következő három szakaszból áll:

- 1. fázis: Olimpiai vízió, a Budapesti Olimpiai Játékok koncepciója és stratégiája
- 2. fázis: Irányítás, jogi háttér és létesítmény-finanszírozás
- 3. fázis: A játékok lebonyolítása, tapasztalatok és örökség

Az egyes pályázati fázisokban a jelöltek egy-egy kérdőív alapján elkészített anyagot nyújtanak be értékelésre a NOB-nak. A NOB Végrehajtó Bizottsága minden egyes kérdőívet elbírál, majd jelzi, hogy a versengő városok közül melyek jutottak tovább a következő pályázati szakaszba.

A egyes fázisokkal párhuzamosan a kandidáló városok workshopokon vesznek részt, ahol lehetőségük van bemutatni terveiket és elképzeléseiket a NOB-nak és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak (NPB). A konzultációk lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a pályázó városok visszajelzéseket kapjanak és a felmerülő kérdéseket szakértőkkel vitassák meg.

A pályázati folyamat komplexitása és egyedi jellege miatt valamennyi pályázó város külső szakértői csapatokat is alkalmaz, hiszen a feladat speciális tapasztalatot, a NOB működésének ismeretét és jól működő kapcsolatrendszert igényel. Mivel Magyarország utoljára a 1960-as játékokra pályázott, ez a szakismeret és tapasztalat nem áll rendelkezésre. Még azok a városok is kivétel nélkül alkalmaznak külső szakértőket, amelyek már rendeztek olimpiát vagy a közelmúltban akár többször is pályáztak.

A 2024-es olimpiára pályázó városok számos nemzetközi szakértővel dolgoznak, tehát a sikerhez Budapestnek is szüksége van külső nemzetközi szakemberek támogató munkájára.

A NOB Közgyűlése 2017 szeptemberében Limában dönt a győztes városról.



3 HÁTTÉR

3.1 JOGI HÁTTÉR

A Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által megalapított BUDAPEST2024 Nonprofit Zrt.-t 2016. január 26-án jegyezték be. Az alapítók a Társaságot határozott időre, 2017. december 31-ig hozták létre, amely 2015. december 23-tól 2016. január 25-ig előtársaságként működött.

A 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok budapesti rendezésére vonatkozó pályázat érdekében hozott döntések és intézkedések:

- A Magyar Olimpiai Bizottság 2015. február 6-i közgyűlésén úgy döntött, hogy javasolja Budapest városának és Magyarországnak, vizsgálja meg a 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésének lehetőségét.
- A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése 2015. június 10-i, 14/KH/2015 számú határozatában támogatta az olimpiai pályázatot és a pályázati szándéknyilatkozat benyújtását.
- Budapest Főváros Közgyűlése 774/2015. (06. 23.) FKgy. határozatával egyetértett azzal, hogy Budapest a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, Magyarország Országgyűlésének támogatásával pályázzon a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésének jogáért.
- Az Országgyűlés 2015. július 6-i rendkívüli ülésén – a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról szóló 31/2015. (VII. 7.) OGY határozatával – támogatta Budapest 2024-es nyári olimpiai játékok megrendezésére vonatkozó pályázati szándékát.
- A 2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódó

kormányzati feladatok felelősének kijelöléséről és az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló 1565/2015. (VIII. 26.) Korm. határozat értelmében a pályázással kapcsolatos kormányzati feladatok felelőseként az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos került kijelölésre.

- A Magyar Paralimpiai Bizottság közgyűlése 2015. szeptember 7-i, 39/2015 (09.07.) számú határozatában, egyhangú döntéssel támogatta, hogy Budapest 2024-ben Olimpiai és Paralimpiai játékokat rendezzen.
- A Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázat kormányzati támogatásáról és a pályázattal összefüggő egyes kormányzati feladatokról hozott 1856/2015. (XI. 27.) Korm. határozata.
- Három oldalú megállapodás létrejött 2015. december 07-én a Magyar Állam, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság között a XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok rendezési joga elnyerése érdekében benyújtandó pályázat érdekében.

3.1.1 SZERVEZETI FORMA INDOKLÁSA

A pályázati szervezet az olimpiai pályázati szándék hivatalos bejelentését követően alakult meg. A Társaság szerepe az, hogy a pályázati folyamat két éve alatt koordinálja és irányítsa az olimpiai pályázattal kapcsolatos teendőket.

Az olimpiai pályázat különleges jellege miatt a pályázati szervezetek jogi formájára minden rendező város különböző megoldásokat talált. London a hagyományos kft.-re emlékeztető jogi entitást alakított ki, míg Rio de Janeiro és Tokió egy-egy speciális non-profit szervezetet hozott létre. A jogi forma kialakításánál az érintett országgyűlések új jogszabályokat alkottak vagy módosították a korábbiakat annak érdekében, hogy a pályázati szervezet munkáját megkönnyítsék.

A szervezetek funkcionalitásukat tekintve különböző módon épültek fel. Minden pályázó város rugalmasan alakíthatta ki operatív struktúráját, hiszen nincsen arra vonatkozó NOB előírás, hogy a működésben kötelező érvénnyel mely szerepköröknek kell megjelenniük. Mindezek ellenére a korábbi olimpiák pályázati szervezetei/bizottságai között számos közös vonás felfedezhető. Minden

esetben megjelent a felső vezető szerv, melyhez az egyes operatív feladatokat ellátó alegységek kapcsolódtak.

Mivel Budapest egy világméretű sportesemény megrendezésére készül, ezért komoly összefogás és hatékony, ütőképes pályázati szervezet szükséges ahhoz, hogy a budapesti pályázat meggyőző legyen a NOB számára.

A pályázatot előkészítő szervezet javasolt jogi formája a MOB és Budapest Főváros Önkormányzata közös tulajdonában lévő, határozott időre alapított (2017. december 31-ig) nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság lett.



3.2 FINANSZÍROZÁS

A Kormány a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter az olimpiai pályázattal kapcsolatos operatív feladatok ellátása és a pályázati anyagok elkészítése céljából 15,0394 milliárd forint és kapcsolódó közterhei összegében a 2016-2017. évben összesen 19,1

milliárd forint összegben nyújtson költségvetési támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított zártkörűen működő részvénytársaság számára.

2016 elején a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1036/2016. (II.9.) Korm. határozatban a 2016. évre biztosítandó 9,55 milliárd forint első részleteként 3 milliárd forint került átcsoportosításra.

3.3 GAZDASÁGI HÁTTÉR

3.3.1 AZ AGENDA 2020 JELENTŐSÉGE

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 2014. december 6-án elfogadott, korszakos jelentőségű „Agenda 2020” reformcsomag megnyitotta a rendezés esélyét a közepes lélekszámú városok számára, véget vetve a „megaolimpiák” korszakának. Az Agenda 2020 központi célkitűzései közé tartozik az utóhasznosítási és fenntarthatósági szempontok vizsgálata, a gazdaságos megoldások alkalmazása és a rendezési költségek csökkentése. Az üzleti szempontokkal szemben a sportolók újbóli előtérbe kerülése, valamint az olimpia a pályázó városon kívüli, országos vagy akár határon átnyúló megrendezésének lehetősége komoly változást hozhat az olimpiák történetében.

Az Agenda 2020 elvét követve Magyarország olimpiai esélyét Budapest és a vidék együtt teremti meg, másként fogalmazva a budapesti pályázat igazi esélyét a vidék bevonása jelenti. Formálisan természetesen Budapest a pályázó város, de az Agenda 2020-ból következően egy valódi nemzeti olimpia megrendezésének lehetősége nyílt meg.

3.3.2 BUDAPEST ÉS AZ ORSZÁG 2024-RE ELŐRE JELEZHETŐ ADOTTSÁGAI

Budapest és Magyarország az elmúlt 10-15 évben jelentős fejlődésen ment keresztül. Számos, az olimpiához is szükséges infrastrukturális beruházás, sportcélú és nem sportcélú létesítmény elkészült, vagy már döntés született a megépítéséről (például: Groupama Aréna, Papp László Sportaréna, Audi Aréna, Főnix Csarnok, Dagály Úszóaréna, Puskás Ferenc Stadion, M4-es metró, Megyeri híd, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Sky Court, autópálya-fejlesztések).

A magyar pályázat előkészítése során számos szempont alapján vizsgáltunk meg minden lehetséges budapesti és vidéki olimpiai helyszínt.

Az elsődleges alapelv – mint az Agenda 2020 egyik kiemelt szempontja - az volt, hogy a kiválasztott létesítményhelyszínek és fejlesztési projektek, vagyis az olimpiai terv szorosan kapcsolódjon Budapest, illetve Magyarország olimpiától független, közép- és hosszú távú fejlesztési céljaihoz.

Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepcióját („Budapest 2030”) a főváros önkormányzatának közgyűlése teljes egyetértésben, a 767/2013.(IV.24.) Főv. Kgy. határozatával fogadta el. A koncepció tartalmazza a város jövőképét, amihez 17 hosszú távú fejlesztési célt rendel. (Előzménye a 2003-as városfejlesztési koncepció)

A középtávra szóló, a Fővárosi Közgyűlés által a 923/2014 (VI.30) sz. határozatban egyhangúlag elfogadott „Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia” pedig kijelöli, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak középtávon (6-7 éven belül) milyen konkrét fejlesztéseket kell megtennie, hogy a megfogalmazott hosszú távú célok érvényesülhessenek. (Előzménye a 2008-ban elfogadott integrált városfejlesztési stratégia.)

Az említett koncepciók és tervek legitimitását nagyban növeli az a tény, hogy egyhangúlag fogadták el őket. Az olimpia terve szervesen illeszkedik a közgyűlés által támogatott stratégiákhoz.



3.3.3 BUDAPEST VERSENYKÉPESSÉGE ÉS ISMERTSÉGE NÖVEKSZIK

A tapasztalatok azt mutatják, hogy már maga a pályázás ténye is számos előnnyel jár egy város számára. Ebben az időszakban Budapest és Magyarország olyan kiemelt nemzetközi figyelmet kap, amely a nemzeti önbecsülés növekedésén túl a gazdaság bővülésében is megmutatkozik.

Az olimpia már a pályázati szakaszban is lendületet ad a korábban tervbe vett beruházások megvalósításának, felerősíti a beruházásokkal járó tőkemozgásokat, és segít a városfejlesztés prioritásainak kijelölésében. A pályázat már önmagában is egy olyan „mini országfejlesztési program”, mely növeli a versenyképességet. A sikeres pályázat végig vitele csak a különböző társadalmi és politikai érintettek megegyezésével és együttműködésével lehetséges.

3.3.4 OLIMPIAI SIKERTÉNYEZŐK ÉS PÁLYÁZATI ESÉLYEK

Budapest eddig 5 alkalommal pályázott a nyári olimpiai játékok megrendezésére (1916, 1920, 1936, 1944, 1960), mindeddig sikertelenül (pontosabban egyszer elvették a rendezés jogát). A 2024-es olimpia pályázati folyamat alapvetően két szakaszból áll, melyet kiegészít egy jelentkezést megelőző, ún. meghívásos szakasz. A jelentkezésről szóló hivatalos szándéknyilatkozatot 2015. szeptember 15-ig kellett megtenni. Az első szakaszt lezáró, továbbjutó városokról szóló döntés várhatóan 2016 májusában születik meg. A végső döntést a rendező városról pedig 2017 szeptemberében, a NOB limai közgyűlésén hozzák meg. A döntést számos tényező befolyásolja: a pályázó város és ország általános megítélése, a benyújtott pályázat és a kommunikációs kampányok, valamint a NOB tagok személyes preferenciája.

Budapest mellett a következő főbb érvek szólnak:

- A jelentkezők közül Budapest az egyetlen igazán „Agenda 2020 kompatibilis” város;
- Magyarország olimpiai nemzet, a NOB egyik alapítója; kiemelkedő olimpiai hagyományokkal és eredményekkel rendelkezünk;
- Magyarországon és a régióban (Közép-Kelet Európa) még nem rendeztek nyári olimpiát;
- Biztonságos, kompakt és attraktív rendező város;

- Ma minden más ismert pályázó város az Agenda 2020 nélkül is eséllyel pályázhatna a 2024-es olimpiára, viszont Budapest az egyetlen, amely számára az Agenda 2020 teremti meg az indulás esélyét;
- Budapest már most is egyre népszerűbb helyszín, olyan tömegeket megmozgató eseményeknek ad otthont, mint a Sziget Fesztivál, a Forma 1 vagy a Red Bull Air Race és a hagyományos augusztus huszadikai ünnepi rendezvények;
- Magyarországon a sport stratégiai ágazat, olimpikonjaink általános társadalmi és anyagi megbecsülésnek örvendenek;
- Magyarország és Budapest a következő 3 évben olyan kiemelt nemzetközi sporteseményeknek ad otthont, mint a 2017-es vizes világbajnokság, a 2017-es EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál), a 2019-es Európai Maccabi Játékok, a 2019-es cselgáncs világbajnokság, a 2019-es kajak-kenu világbajnokság, és készülünk a 2020-as labdarúgó Európa Bajnokság mérkőzéseinek megrendezésére. 2019-ben Budapest lesz Európa Sport Fővárosa.



4 A MAGYAR OLIMPIAI PÁLYÁZAT SZERVEZETRENDSZERE

2015. december 7-én a Magyar Állam, Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság között létrejött háromoldalú megállapodás eredményeként egy szilárd és jól működő intézményrendszer jött létre, amely a sikeres pályázat garanciája lehet.

Ezen intézményrendszer része a 24 tagú Olimpiai Védnökök Testülete. A testület stratégiai ajánlásokat tesz a pályázat előkészítésével kapcsolatban, figyelemmel kíséri a pályázati folyamatot, benyújtás előtt véleményezi annak tartalmát, és népszerűsíti az olimpia ügyét. A testület Schmitt Pál elnökségével végzi munkáját.

Az olimpiai pályázat elkészítésében számítunk világklasszis sportolóink, olimpikonjaink tudására, tapasztalatára és sportdiplomáciai kapcsolataira. A Sportolói Bizottság, mely folyamatosan véleményezi a pályázatunkat, egy 24 tagú, olimpikonokból álló sportolói testület. A grémium tiszteletbeli elnökének Kárpáti György olimpiai bajnok vízilabdázót, míg elnökének Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszót kértük fel. A Bizottság a pályázat során stratégiai iránymutatást nyújt, és népszerűsíti a pályázatot mind Magyarországon, mind külföldön.

A pályázat sikeres előkészítése és összeállítása érdekében életre hívtuk az Olimpiai Egyeztető Fórumot, melynek tagjai Orbán Viktor miniszterelnök, Tarlós István főpolgármester, Schmitt Pál NOB-tag, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és a pályázati projektet vezető dr. Fürjes Balázs. A Borkai Zsolt (MOB elnöke) vezette Fórum feladata a pályázati folyamat rendszeres áttekintése és a szükséges koordinációs feladatok elvégzése.

A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. feladata a pályázati anyagok elkészítése, a pályázat teljes körű lebonyolítása és a pályázati eljáráshoz szükséges szervezeti háttér megteremtése.

4.1.1 IGAZGATÓSÁG

Az Igazgatóság hat főből áll.

Az Igazgatóság elnöke a pályázat vezetője, dr. Fürjes Balázs.

Az igazgatóság további tagjai:

- Schmitt Pál (az egyetlen aktív magyar NOB tag)
- Dr. Csörgits Lajos (tulajdonos a Magyar Olimpiai Bizottság képviselőjében)
- dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea (tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzatának képviselőjében)

- Dr. Bienerth Gusztáv, és
- Fekete Miklós (vezérigazgató).

Az Igazgatóság - az operatív feladatokat átfogóan irányító szerepkörében - a döntéseket előkészítő anyagok első ellenőrző pontjaként funkcionál.

4.1.2 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság hat főből áll.

A Felügyelő Bizottság elnöke a MOB főtitkára Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok.

A Felügyelő Bizottság további tagjai:

- dr. Schneller Márton Domonkos
- dr. Szegvári Péter (tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzatának képviselőjében)
- Nagyné Varga Melinda (tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzatának képviselőjében)
- Iványi Bálint Miklós
- Dr. Sipos Gertrúd (tulajdonos a Magyar Olimpiai Bizottság képviselőjében).

4.1.3 KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-1132 Budapest, Váci út 20. cégjegyzékszám: 01-09-267553). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Bartha Zsuzsanna könyvvizsgáló.



4.1.4 OPERATÍV SZERVEZETI EGYSÉGEK

- Építészeti és Várostervezési Igazgatóság: az igazgatóság feladata a pályázat szakmai kérdéseinek (pl. helyszínek kiválasztás, infrastruktúra, közlekedés, technológia, szállás, biztonság, környezetvédelem, egészségügyi ellátás és dopping, paralimpiai vonatkozások) kezelése, a pályázati anyagok szakmai tartalmának elkészítése (a közreműködő tanácsadók bevonásával), a konzultációk lefolytatása, különböző technikai stratégiák kialakítása.
- Kommunikációs Igazgatóság: a kommunikációs igazgatóság feladata a pályázat hazai és nemzetközi kommunikációs, PR és marketing tevékenységének irányítása, beleértve a hirdetési kampányokat, promóciós anyagokat, szponzorációs és médiavonatkozásokat, rendezvényeket és a főbb kormányzati- és magán szereplőkkel való kapcsolattartást. Az igazgatóság feladata a kommunikációs- és marketing stratégia (beleértve a szponzorációt és kereskedelmi tevékenységet is) kialakítása és a megvalósítás koordinálása.
- Sportigazgatóság: a sportigazgatóság feladata a kapcsolattartás a 28 nemzetközi és hazai nyári olimpiai szakszövetséggel és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság Sport osztályával, a helyszíni és külső jelentések és az olimpiai helyszíntervek egyeztetése.
- Nemzetközi kapcsolatok: a felelős igazgató feladata a kapcsolattartás a NOB-bal és a NOB tagokkal, illetve valamennyi nemzetközi, olimpiához kötődő regionális, kontinentális és globális szervezettel.
- Szervezeti szolgáltatások: mint minden cég esetén, itt is szükséges az adminisztrációs, pénzügyi, jogi, informatikai és HR háttérszolgáltatások biztosítása, különös tekintettel arra, hogy a pályázati szervezet transzparens működéséről minden évben auditált beszámolót kell küldeni a NOB-nak.
- Külső szakértők: állandó jelleggel nem részei a pályázati szervezetnek, szolgáltatásaikat szükség szerint ad-hoc, illetve a kiemelt Bid-tanácsadók esetén folyamatosan vesszük igénybe. A budapesti stratégia követi a konvenciókat és a korábbi tapasztalatokat: kiemelten von be a munkába nemzetközi szakértőket a technikai feladatok megoldása, a nemzetközi kapcsolatok és kommunikáció terén.

- A korlátozott időtartamra (két év) létrejött Társaság a nemzetközi trendeknek megfelelően egy kicsi, de hatékony (mintegy 35-40 fős) szervezet, amely a gyakorlati feladatok jelentős részét külső, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező szakértőknek adja megbízásba.

5 A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

5.1.1 OLIMPIAI PÁLYÁZAT

Egy olimpiai pályázat megalkotása az egyik legkomplexebb feladat. A nyári olimpiai játékok a világ legnagyobb, legpatinásabb nemzetközi sportversenye.

2016-ban Rio de Janeiro 206 országból 10.500 sportolót lát vendégül 17 napon át. A Riói Szervező Bizottság számításai szerint közel 7,5 millió jegyet értékesítenek, és több mint 5 milliárdan fogják televízión követni az eseményeket.

A nyári olimpiai játékok elnyerésért hatalmas globális verseny folyik, globális szereplőkkel. Budapest a 2024-es rendezés jogáért Los Angelesszel, Párizssal és Rómával szállt ringbe.

5.1.2 PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÉS A PÁLYÁZAT SZAKASZAI

5.1.2.1.1 NOB követelményrendszere

A NOB több mint 600 oldalas követelményrendszere tartalmazza a pályázat valamennyi formális és tartalmi elemét.

5.1.2.1.2 Jelentkezés szakaszai

A jelentkezési folyamat a következő három szakaszból áll:

1. Fázis: Olimpiai vízió, a Budapesti Olimpiai Játékok koncepciója és stratégiája
2. Fázis: Irányítás, jogi háttér és létesítmény- finanszírozás
3. Fázis: A játékok lebonyolítása, tapasztalatok és örökség

Az egyes pályázati fázisokban a jelöltek egy-egy kérdőív alapján elkészített anyagot nyújtanak be értékelésre a NOB-nak. A NOB Végrehajtó Bizottsága minden egyes kérdőívet elbírál, majd jelzi, hogy a versengő városok közül melyek jutottak tovább a következő pályázati szakaszba. A egyes fázisokkal

párhuzamosan a kandidáló városok workshopokon vesznek részt, ahol lehetőségük van bemutatni terveiket és elképzeléseiket a NOB-nak és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak (NPB). A konzultációk lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a pályázó városok visszajelzéseket kapjanak és a felmerülő kérdéseket szakértőkkel vitassák meg.

5.1.2.1.3 Döntés

A NOB Közgyűlése Limában fog dönteni a győztes városról 2017 szeptemberében.



Fázis	Dátumok
1. FÁZIS Vízió, Olimpiai Játékok koncepciója, Stratégia	2015. szeptember 15. – 2016. június
Jelentkezési folyamat kick-off meetingje a NOB-bal (videokonferencia szervezésével)	2015. szeptember 23-25.
A pályázati díj első részletének befizetése (USD 50,000)	2015. október 16.
Egyéni workshop Lausanne-ban a NOB-bal és NPB-vel a koncepcionális javaslatok és kérdések megbeszélése érdekében	2015. november 16-17.
A „Pályázati Anyag 1. rész: Vízió, Olimpiai Játékok koncepciója, Stratégia” benyújtásának határideje	2016. február 17.
A NOB Végrehajtó Bizottsága tájékoztatja a jelölt városokat az első fázis eredményességéről	2016. június
2. FÁZIS Irányítás, jogi háttér és létesítményfinanszírozás	2016. június - december
A pályázati díj második részletének befizetése (USD 50,000)	2016. július
„Olimpiai Játékok: Megfigyelő Program Rióban”, egyéni workshop lehetőségével.	2016. augusztus 5-21.
A „Pályázati Anyag 2. rész: Irányítás, jogi háttér és létesítményfinanszírozás” benyújtásának határideje	2016. október 7.
A 2016-os Riói Játékok hivatalos sajtótájékoztatója Tokióban egyéni workshoppal kiegészítve	2016. november



A NOB Végrehajtó Bizottsága tájékoztatja a jelölt városokat a második fázis eredményességéről	2016. december
Fázis	Dátumok
3. FÁZIS A játékok lebonyolítása, tapasztalat és örökség	2016.december—2017. szept.
A pályázati díj harmadik részletének befizetése (USD 150,000)	2017. január
A „Pályázati Anyag 3. rész: Játékok lebonyolítása, tapasztalat és örökség” benyújtásának határideje	2017. február 3.
NOB Értékelő Bizottsága elemzi az anyagot , valamint meglátogatja a jelölt városokat	2017. február-június
Az Értékelő Bizottság jelentésének publikációja	2017. július
A jelölt városok első prezentációja: a jelölt városok bemutatkozása a NOB tagoknak és a nyári olimpiai játékokban érintett sportszövetségeknek Lausanne-ban .	2017. július
A jelölt városok második prezentációja az ANOC Közgyűlésen (Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége)	2017. augusztus
A jelölt városok harmadik prezentációja a NOB Közgyűlésén, Limában	2017. szeptember



5.1.3 KÜLSŐ SZAKÉRTŐK

A pályázati folyamat komplexitása és egyedi jellege miatt valamennyi pályázó város külső szakértői csapatokat is alkalmaz, hiszen a feladat speciális tapasztalatot, a NOB működésének ismeretét és jól működő kapcsolatrendszert igényel. Mivel Magyarország utoljára a 1960-as játékokra pályázott, ez a szakismeret és tapasztalat nem áll rendelkezésre. Még azok a városok is kivétel nélkül alkalmaznak külső szakértőket, amelyek már rendeztek olimpiát vagy a közelmúltban akár többször is pályáztak.

A 2024-es olimpiára pályázó városok számos nemzetközi szakértővel dolgoznak, tehát a sikerhez Budapestnek is szüksége van külső nemzetközi szakemberek támogató munkájára.

A versenytársak jelenleg az alábbi tanácsadó cégeket alkalmazzák:

Jelölt város	Tanácsadó cég székhelye	Tanácsadó cég neve
Los Angeles 2024	United States of America	AECOM
	United States of America	Mr. Daniel GLON
	United States of America	Mr. Douglas Arnot
	United States of America	Mr. George Hirthler
	United States of America	72andSunny
	United States of America	Proskauer Rose LLP
	United Kingdom	JTA



	Spain	MoveWild U.T.E
	United States of America	Bruce Mau Design (USA) LLC
	United States of America	Teneo Sports
Paris 2024	Cyprus	Broad Street Holdings Ltd
	United Kingdom	Seven46 LLP
	France	Ernst & Young, Société d'Avocats
	France	Cap Collectif
	Belgium	C'est-à-dire SPRL
	France	KENEO
	France	KGA AVOCATS
	France	Havas Sports Entertainment
	France	Res publica
	France	Image 7
	France	Mr. Guillaume Cussac
	France	DRAGON ROUGE
	France	BETC
	France	WORDSHOP
	France	Solten France
	France	Atelier Tom Sheehan & Partenaires (ATSP)
	France	FULLSIX
	United Kingdom	Vero Communications
Rome 2024	Italy	Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio - Politecnico di Torino
	Italy	Interactive Thinking srl
	Italy	Mr. Beniamino Caravita di Toritto
	United Kingdom	CSM Strategic
	Italy	Studio Hangloose srl Hangloose
	Italy	Amanita Media
	Italy	Mr. Francesco de Angelis
	Italy	We Are Social srl a socio unico
	Italy	Room237



	Italy	Studio Legale Confortini
	Italy	Marine Partners srl
	United Kingdom	Milltown Partners
	Italy	Mr. Roberto Daneo
	Italy	BEAR Project Management Srl

Forrás: <https://secure.registration.olympic.org/en/consultant/list>

A világon mintegy 8-10 olyan cég van, amely kiemelt pályázati („bid”) tanácsadói referenciával és szakmai stábbal rendelkezik. Ezek közül néhány már most elkötelezte magát a versenytárs pályázók mellett (pl: Párizs: Keneo, Seven46; Los Angeles: Teneo).

Benchmark tapasztalatok alapján a nemzetközi bid tanácsadói nettó költségek mintegy 15 és 30 millió dollár (4.2 milliárd – 8.4 milliárd Ft) között voltak a korábban pályázó városoknál. Budapestnek törekednie kell arra, hogy ennek a benchmark sávnak maximum a középértékéig költsön, és minél több hazai szakértőt vonjon be, akik birtokában vannak a kellő nemzetközi tapasztalatoknak.

A Budapest2024 pályázat nyílt közbeszerzési eljárásban nyert olimpiai tanácsadó partnereinek mindegyike az általa képviselt szakterület több évtizedes tapasztalattal rendelkező kiemelkedő szereplője. A szakemberek, illetve a bemutatott referenciák alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevőként fellépő tanácsadók alkalmasak a pályázati folyamat világszínvonalú támogatására. (Az EKS több sikeres olimpiai pályázat szakmai tanácsadója volt már, beleértve a legutóbbi riói olimpia pályázatát is; az M-IS pedig szintén számtalan olimpia és sportesemény kommunikációját valósította meg sikeresen.)

EKS

Az EKS tanácsadással, és sportrendezvények pályázásától a lebonyolításig tartó támogatásával foglalkozó, svájci székhelyű multinacionális vállalat. Az iparágban vezető kompetenciákkal rendelkezik, kizárólag a legtapasztaltabb, leghozzaértőbb tanácsadókkal dolgozik integrált, kereszt-funkcionális csoportokban, akik bevált és innovatív módszerekkel érnek el kimagasló eredményeket.

2004-ben alapították, azzal a céllal, hogy jogelődje, az Olympic Games Knowledge Services (OGKS) tevékenységét folytassa. Az OGKS a NOB 1998-as kezdeményezése, az olimpiaszervezők közötti hatékonyabb tudásátadás meghirdetését követően alakult. Az OGKS 2001 és 2005 között az EKS jelenlegi vezetésével működött. Az EKS megtartotta az OGKS főbb munkatársait, rendszereit és



szellemi termékeit, melyek azóta is folyamatosan fejlődnek. Az EKS magánkézben lévő vállalat, mely független a NOB-tól.

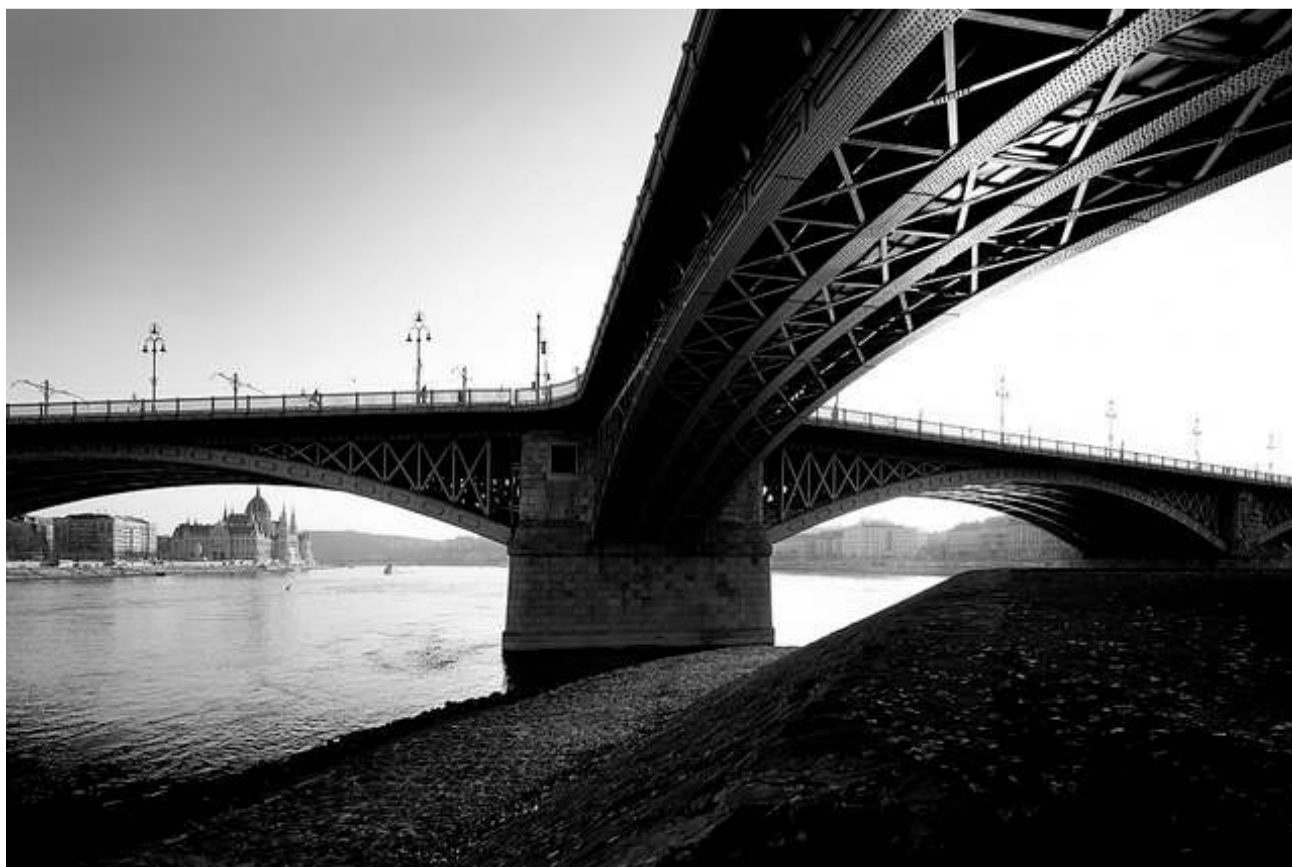
Alapítása óta olyan jelentős sportrendezvényekkel foglalkozik: az olimpiai, a nemzetközösségi, az ázsiai vagy pánamerikai játékok, valamint egy-egy sportág fontosabb eseményeit szervezi, többek között a rögbi vagy krikett világbajnokságot. Fontos szerepet töltött be több nyári és téli olimpiai pályázatban is, mindegyik kampányban kiemelkedő eredményeket ért el. Nemrégiben csatlakozott a Lagardère Sport and Entertainment ügynökséghez, kiszélesítve ezzel kapcsolati és támogatási körét.

M-IS

Az angliai székhelyű M-is ügyfelei között piacvezető vállalatok, globális márkák, városok, intézetek, kormányzatok, nemzeti olimpiai bizottságok, sport jogtulajdonosok és nemzetközi szövetségek szerepeltek az utóbbi több mint 25 évben. A vállalat dolgozott már együtt olimpiai szervezőbizottságokkal, pályázó városokkal, olimpiai szponzorokkal, valamint az ázsiai játékok, nemzetközi lovassportversenyek, a Forma1, valamint európai és világversenyek szervezőivel. Világszínvonalú kommunikációs és műszaki stábjával a szakma széles spektrumát lefedi.

PWC Magyarország Kft.

A PwC több mint 161 000 szakértőjével 154 országban van jelen. Ez a nemzetköziség a magyar piac átfogó ismeretével is párosul. A PwC arra törekszik, hogy támogassa a magyar gazdaság fejlődését az ügyfelek versenyképességének és rugalmasságának növelésével. Több, mint két évtizede van jelen a magyar piacon, erős, bizalmon alapuló kapcsolatot épített ki az ügyfelekkel. A PwC Magyarország teljes körű üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújt vezető globális, nemzeti és helyi vállalatoknak és állami intézményeknek. Ezen szolgáltatások között szerepel a vezetési, pénzügyi, könyvvizsgálati és adótanácsadás. Ügyfélköre kisvállalkozásoktól a kormányzatokig terjed, valamint számos Fortune 500 multicég is megtalálható köztük.



6 PÁLYÁZATI KÖLTSÉGVETÉS

6.1.1 KORÁBBI PÁLYÁZÓK KÖLTSÉGVETÉSEI

A korábban pályázó városok (hivatalos és nem hivatalos források szerint) mintegy 40 és 120 millió dollár közötti nettó pályázati költségvetéssel rendelkeztek (ez mai árfolyamon nettó 11 - 35 milliárd forint). A legutóbbi három nyertes város költségvetése az alábbi volt:

- London 50 millió dollár (mai áron mintegy 16.5 milliárd Ft)
- Rio 80 millió dollár (mintegy 22.5 milliárd Ft)
- Tokió 80 millió dollár (mintegy 22.5 milliárd Ft).

6.1.2 VERSENYTÁRS PÁLYÁZÓK KÖLTSÉGVETÉSEI

A Párizs2024 pályázat hivatalosan publikált költségvetése nettó 72 millió dollár (mintegy 20 milliárd Ft.).

Los Angeles (LA2024) pályázati költségvetése 55 millió dollár (plusz várhatóan igen jelentős szponzori bevételeket is felhasználnak majd, míg Roma2024 mintegy 35 millió dollár költségvetést közölt hivatalosan, bár várhatóan nagyságrendekkel többet költenek majd.

6.1.3 A TÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSE

A pályázati szervezet költségvetése a fennállásának két éve alatt 2017 év végéig várhatóan nettó 15.3 mrd Ft (bruttó 19.1 mrd Ft). Ez az összeg a korábban sikeres pályázó városok költségvetésének alsó sávjába esik, és kevesebb, mint a 2024-es versenytárs pályázók tényleges költségvetése lesz.

A pályázati költségvetés struktúrája:

- Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tiszteletdíjak
- Személyi ráfordítások
- Nemzetközi tanácsadói költségek
- Működési költségek (nemzetközi utazások, telekommunikáció, IT, irodabérlet (900-950m2), irodai költségek, adminisztrációs költségek, fordítási költségek, jogi és egyéb működési költségek
- Független könyvvizsgálati költségek, és a NOB felé való jelentések
- Marketing és kommunikációs (benne média) költségek

Az eredménykimutatás egyes sorainak bemutatása

6.1.3.1 Egyéb bevételek

6.1.3.1.1 Támogatás

A Kormány a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozatban elrendelte, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter az Olimpiai Pályázattal kapcsolatos operatív feladatok ellátása és a pályázati anyagok elkészítése céljából 15.039,4 millió forint és kapcsolódó közterhei összegében 2016-17. években összesen 19.100,0 millió forint összegben nyújtson költségvetési támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság és a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított zártkörűen működő részvénytársaság részére

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1036/2016. (II.9.) Korm. határozattal 2016. évre 9550,0 millió forint került ütemezésre.

A 2016. évre eső 9550,0 millió forint támogatást számvitel technikailag a támogatásból finanszírozott tárgyi eszközök nettó eszközértéke csökkenti 46,7 millió forint értékben, így a 2016-os eredménykimutatásában a kapott támogatások értéke 9503,3 millió forint értékkel szerepel.

6.1.3.1.2 Szponzor bevételek

A Társaság a 2016-os évre 1007,1 millió forint szponzori bevételt tervez nagy vállalatokkal kötendő szponzorációs és támogatási szerződések megkötésével.

6.1.3.2 Személyi jellegű ráfordítások

A Társaság személyi ráfordításait a hasonló felépítésű és profilú nemzetközi szervezetek költségvetéséhez hasonló számokkal terveztük, az alábbi sztenderdek figyelembevételével:

- a Társaság vezérigazgatója nemzetközileg is tapasztalt, angolul tárgyalási szinten beszélő top menedzser, mint minden pályázónál
- a Társaság igazgatói szakterületük kiemelten elismert szereplői, tárgyalóképes angol nyelvtudással
- valamennyi alkalmazott (mivel a pályázat nyelve, a külföldi megjelenések és kommunikáció, levelezés, nemzetközi szövetségekkel és NOB-bal való kapcsolattartás elsődleges nyelve is angol) tárgyalási szintű angol nyelvtudással, a saját területén nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik
- mivel a státuszok határozott (maximum két év) időtartamra szólnak, ezért bizonyos pozíciókban a kompenzációs csomagok akár 10-30%-kal egészíthetik ki az alapbért, ami megegyezik a nemzetközi gyakorlattal
- A Társaság alkalmazottainak felvétele folyamatos, az alkalmazottak száma várhatóan 2016 májusában éri le a 40 főt. 2016-ban a tervezett átlagos statisztikai létszám 39 fő.

	Átlagos létszám
Igazgatóság 6 fő/FB 5 fő	11
Vezetőség	6
Beosztottak	33

A Társaság igazgatóinak alapbére havi nettó 798.000 FT és 1.143.000 Ft közötti sávban mozog.

A Társaság igazgatósági elnökének tiszteletdíja havi bruttó 350.000 Ft, az igazgatósági tagok tiszteletdíja havi bruttó 250.000 Ft.

6.1.3.3 Igénybe vett szolgáltatások

6.1.3.3.1 Utazási költségek

- A pályázati folyamat menedzselése komoly utazási- és szállásköltségekkel jár (lausanne-i prezentációk és workshopok, megfigyelői program és prezentáció Rióban, tokiói prezentáció, végső prezentáció a NOB limai közgyűlésén).
- A pályázathoz kötődő külföldi utazások az alábbi területekre fókuszálnak:
 - Valamennyi NOB tag személyes felkeresése hazájukban vagy egyéb preferált helyszíneken, gyakran több alkalommal, a lobbyzás alapvető követelményei szerint
 - Az olimpiai mozgalom éves szinten és rendszeresen lebonyolított mintegy 30 konferenciája, regionális, kontinentális (mind az öt kontinens) és globális eseményei.
 - A 28 nyári olimpiai sportág éves versenynaptárában szereplő kiemelt versenyek és a nemzetközi szövetségek egyéb eseményei (pl.: közgyűlések, elnökségi és bizottsági ülések).
- A pályázati szervezet az utazási költségeket (repülőjegy, szállás, külföldi étkezés, napidíj) a kidolgozandó utazási szabályzat szerint biztosítja. Prioritást élveznek azok a nemzetközi és kiemelt NOB figyelmet élvező események, amelyek a legfontosabbak a pályázat sikere szempontjából, és azokon versenytársaink is megjelennek. Az interkontinentális utazásokon kívül kizárólag turistaosztályú repülőjegy foglalható.



6.1.3.3.2 Fordítási munkát, fényképek, nyomdai költségek

A háromszakaszos pályázati folyamat során a NOB által is kiemelten kezelt eseményeken, workshopokon, nemzetközi sport- és egyéb rendezvényeken Budapest népszerűsítése többek között marketing- és szóróanyagok, brossurák, molinók és egyéb reklámeszközök segítségével történik.

Mindezeket olyan minőségben kell elkészíteni, hogy megállják a helyüket a nemzetközi versenytársaink hasonlóan anyagai mellett.

- Pályázati anyagok nyomtatott és digitális gyártása
- Kiadványok és brossurák elkészítése három nyelven (angolul és franciául, a két NOB által megkövetelt nyelv - és magyarul)
- Fordítási költségek
- Kreatív és dizájn gyártási költségek
- Nyomtatási és sokszorosítási költségek
- Budapest és versenyhelyszínek foto adatbázis.

6.1.3.3.3 Nemzetközi tanácsadói költségek

- Pályázati technikai tanácsadás, mindhárom pályázati fázisban beadandó technikai pályázati anyagok elkészítése (pályázati kérdőívek, pályázati stratégia, prezentáció és workshop anyagok, Olimpiai Helyszínkiosztás („Master Plan”), a játékok rendezési ütemezése („Games Plan”), közlekedési- és szállástervek NOB kompatibilis bemutatása stb.)
- Kommunikációs tanácsadás (pályázati vízió, pályázati kommunikációs stratégia, a prezentációk és workshopok kommunikációs megjelenítésének tervezése, kommunikációs briefek, nemzetközi médiakommunikáció, nemzetközi digitális stratégia, pályázati anyagok kommunikációs üzeneteinek és dizájnjának kidolgozása).

Nemzetközi tanácsadói költségeket tender alapján közbeszerzési eljárásban lebonyolított beszerzés alapján tervezte a Társaság, amelyben az 5.1.3 pontban bemutatott közös ajánlattevőként fellépő tanácsadók alkottak konzorciumot.

6.1.3.3.4 Marketing, PR és kommunikációs események, film, video- és digitális tartalom

Prezentációk, szakmai kiállítások, események és rendezvények költségei

- a NOB és a nemzetközi sportszövetségek eseményein való részvételek
- a NOB döntéshozóival való személyes kapcsolattartás utazási- és szállásköltségei
- kiemelt jelenlét a Rióban, Lausanne-ban és Tokióban tartandó munkaértekezleteken

Hirdetési és PR költségek

Budapest/Magyarország korábban még sohasem folytatott olyan nemzetközi léptékű imázs kampányt, (mint például Azerbajdzsán vagy Horvátország), amire egy olimpiai pályázat lehetőséget ad. Egy olimpiai pályázat során a pályázó városra önmagában is olyan figyelem irányul, amely bármilyen erre épülő kampány elérési határfokát megnöveli.

- Magyar és angol nyelvű weboldal kialakítása és üzemeltetése
- Közösségi média felületek (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube) kialakítása és üzemeltetése, tartalmi gondozása.
- Nemzetközi média és PR költségek
- Hazai média és PR költségek
- Budapest pályázati branding költségek
- Olimpiai (NOB) média felületeken folyamatos kapcsolattartás és célzott kampányok
- Társadalmi Párbeszéd az olimpiáért kampány, melynek 2016-os várható költségét közbeszerzési eljárásban lebonyolított beszerzés alapján tervezte a Társaság.

Film, video- és digitális tartalom

- Film és video gyártási költségek (pályázati anyagok)
- CAD és CGI költségek (helyszínrajzok, látványtervek, prezentációk)
- Prezentációk/ workshopok digitális/technikai költségei

A film és digitális tartalmak szerepe az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett, egy nemzetközileg is professzionális minőségű olimpiai kampányfilm-sorozat elkészítésének költsége (beleértve a kapcsolódó PR verziókat is) benchmark adatok alapján akár több száz millió forint is lehet.

Versenytárselemzés és marketingtevékenység

- Folyamatos versenytárselemzés, reakciótervek készítése
- Ezekre alapuló marketingtervek kialakítása



6.1.3.4 Egyéb szolgáltatások között - NOB pályázati díjak

- Mindösszesen 250,000 USD (mintegy 72 millió Ft) a jelenlegi pályázati rendszerben

6.1.3.5 Egyéb ráfordítások - költségvetési tartalék (előre nem látott költségek és biztonsági tartalék)

Benchmark tapasztalatok alapján a pályázati költségvetésbe 5-10% közötti tartalékot is beépítenek a pályázó városok, olyan előre nem tervezhető költségekre, amelyeket jellemzően az előre nem látható eseményekkel kapcsolatos kommunikációs és PR feladatok jelentenek (például migrációs válsághoz hasonló szituációra adandó válasz, vagy a versenytársak által követett stratégiában beálló változások lekövetése, illetve annak megfelelő válaszkampányok lebonyolítása).





7 MÉRLEG

ESZKÖZÖK	(az adatok	eFT-ban)	2016.01.25 ig Előtársaság	2016.01.26- 2016.12.31
A.		Befektetett eszközök	-	46 749
	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK		
	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK		46 749
	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
B.		Forgóeszközök	250 000	285 214
	I.	KÉSZLETEK		
	II.	KÖVETELÉSEK		1 245
	III.	ÉRTÉKPAPÍROK		
	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	250 000	283 969
C.	C.	Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN			250 000	331 963

FORRÁSOK	(az adatok	eFT-ban)	2016.01.25 ig Előtársaság	2016.01.26- 2016.12.31
D.		Saját tőke	250 000	250 000
	I.	JEGYZETT TŐKE	250 000	250 000
	II.	JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
	III.	TŐKETARTALÉK		
	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK		
	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
	VI.	Értékelési tartalék		
	VII.	Adózott eredmény	-	-
E.		Céltartalékok	-	-
F.		Kötelezettségek	-	35 214
	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	III.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	-	35 214
G.		Passzív időbeli elhatárolások	-	46 749
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN			250 000	331 963



8 EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok eFt-ban	Előtársaság (2015.12.23- 2016.01.25.)	2016.01.26-2016.12.31.
	tény	terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0
03. Saját termelésű készletek állományváltozása		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek		10 510 425
05. Anyagköltség		5 821
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke		9 533 239
07. Egyéb szolgáltatások értéke		113 968
08. Eladott áruk beszerzési értéke		
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	9 653 028
10. Bérköltség		527 181
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések		15 688
12. Bérjárulékok		163 156
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	706 025
VI. Értékcsökkenési leírás		14 548
VII. Egyéb ráfordítások		136 824
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (összköltséges)	0	0
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
Ebből: értékelési különbözet		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
Ebből: értékelési különbözet		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	0	0
X. Rendkívüli bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	0	0
XII. Adófizetési kötelezettség		
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	0	0
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23. Jávahagyott osztalék, részesedés		
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	0	0



Az eredménykimutatás egyes sorainak bemutatása

		2016. évi Terv adatok (ezer Ft-ban)
	Egyéb bevételek	10 510 425
	Szponzor bevételek	1 007 174
	Támogatás	9 503 251

I.	Anyag jellegű ráfordítások (I/1+I/2+I/3)	9 653 028
	I/1 Anyagköltség	5 821
	Nyomtatványok, irodaszerek	4 657
	Üzemanyag	1 164
	I/2 Igénybe vett szolgáltatások	9 533 239
	Irodabérlés	95 802
	Utazási költségek	262 720
	Üzemeltetési, takarítási szolgáltatás	7 620
	Informatikai eszközök- és szerverszolgáltatás	13 571
	Irodatechnikai eszközök üzemeltetési szolgáltatás	4 540
	Mobiltelefon szolgáltatás	18 161
	Számviteli-, pénzügyi szolgáltatások, könyvvizsgálat	8 149
	Fordítási munkát, fényképek, nyomdai költségek	235 656
	Nemzetközi tanácsadói költségek (tender szerint)	3 761 067
	Társadalmi Párbeszéd az olimpiáért kampány	791 818
	Marketing, PR és kommunikációs események, film, video- és digitális tartalom	4 237 135
	Jogi tanácsadói munkák, cégképviselési és egyéb ügyvédi szolgáltatás	97 000
	I/3 Egyéb szolgáltatások	113 968
	IOC díj	49 801
	Hatósági, szolgáltatási díjak, illetékek, biztosítás	64 167
II.	Személyi jellegű ráfordítások (II/1+II/2+II/3)	706 025
	II/1 Bérköltség	527 181
	Munkavállalók bére, megbízási díjak, tiszteletdíjak	527 181
	II/2 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 688
	Munkavállalók költségtérítése és cafetéria	7 783
	Reprezentációs költségek	2 606
	Munkáltatói SZJA	5 299
	II/3 Bérjárulékok	163 156
	Járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 156
III.	Értékcsökkenési leírás	14 548
IV.	Egyéb ráfordítások	136 824



Kelt: Budapest, 2016.03.18.

Fekete Miklós
Vezérigazgató