

<b>8</b>	<b>PÁLYÁZATI KÖLTSÉGVETÉS ÉS SZERVEZET .....</b>	<b>2</b>
8.1	A PÁLYÁZATI FOLYAMAT .....	2
8.2	ESETTANULMÁNYOK .....	3
8.3	A LEHETSÉGES BUDAPESTI PÁLYÁZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE .....	6
8.4	PÁLYÁZATI SZERVEZET .....	8

## 8 PÁLYÁZATI KÖLTSÉGVETÉS ÉS SZERVEZET

### 8.1 A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

***A pályázatra fordított összeg még vesztés pályázat esetén sem kidobott pénz***

Az olimpiai pályázat finanszírozása a Játékok megrendezésére irányuló előkészületek tervezési szakaszának igen kritikus eleme, amennyiben ugyanis a pályázó város nem kapja meg az Olimpiai Játékok rendezési jogát, vagy esetleg nem jut túl az első fázison sem, ez az összeg bizonyos értelemben elveszettnek tekinthető. A Játékokat megrendezni kívánó város részéről a pályázati költségvetés az első jelentős kiadás, és mint ilyen, alaposan meg kell indokolni, különösen a pályázati költségek finanszírozási forrását.

Az új kétfordulós pályázati folyamatban NOB követelmény az első forduló pályázati kérdőívében a költségvetés kidolgozása mind a pályázati, mind a kandidálási szakaszra, a finanszírozási forrás megjelölésével. Mivel a 2008-ra pályázó városok esetében még nem kellett a pályázati költségvetést szétbontva megadni a két szakaszra, ezért nem ismert az, hogy melyik város milyen arányban költött a két fordulóban. A 2010-es téli olimpiára pályázók esetében azonban ezt már meg kellett tenni, így a kérdőívekben közzétett számok alapján elmondható, hogy kb. 1:3 arányban oszlik meg a finanszírozás a két fordulóban. Csak az arányokat vettük figyelembe a budapesti pályázati költségvetés becslésénél, hiszen a téli olimpia nagyságrendileg kisebb, mint a nyári olimpia.

Múltbeli tapasztalatok alapján a pályázó városok átlagosan mintegy 20-30 millió dollárt költenek az olimpiai pályázatra. Mivel a pályázati költségvetés részletes tartalma nehezen hozzáférhető, így elemzésünkben a sydneyi és a New York-i adatokat használtuk fel, illetve a fentiekben említett arányt használtuk a téli olimpiák alapján.

A pályázatra fordított összeget azonban nem szabad kidobott pénznek tekinteni, mivel egy sikertelen pályázatnak is vannak jelentős előnyei: a tervezettnél korábban valósulnak meg az infrastrukturális fejlesztések, nő az ország nemzetközi ismertsége, a pályázat kidolgozása során tett erőfeszítések elősegíthetik a városi önkormányzat, a kormány és más, a pályázat elkészítésébe résztvevő testületek, szervezetek közötti kapcsolat megszilárdítását. Bár a pályázat sikertelen, az eszme tovább él és ez előny lehet egy következő pályázat elkészítésénél.

## 8.2 ESETTANULMÁNYOK

### A 2008. ÉVI OLIMPIAI JÁTÉKOKRA KANDIDÁLÓ VÁROSOK

#### 20–30 millió dolláros pályázati kölségvetés

Az alábbi táblázatban ismertetjük a 2008. évi Olimpiai Játékokra kandidáló városok pályázati költségeit. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy különböző források eltérő adatokat tartalmaznak a városok pályázati költségvetését illetően, például Toronto esetében a pályázati költségvetés számai 15 millió és 38 millió dollár között változnak.

Kandidáló városok	Pályázati költségvetés	Pályázati költségek finanszírozási forrása
Peking	20 millió dollar	2/3 részt 20 cég finanszírozott
Toronto	22–23 millió dollar	Vállalati és állami finanszírozás
Párizs	29 millió dollar	Teljes körű állami finanszírozás
Osaka	Nincs információ	Majdnem teljes körű állami finanszírozás

A 2008. évi Olimpiai Játékokra kandidáló városok pályázati költségvetéseinek részletes tartalmi ismertetése nem áll rendelkezésre, a Sydney 2000. és New York 2012. évi Játékok megrendezésére készített pályázati költségvetés részletes bontását azonban ismertetjük.

#### SYDNEY

#### Sydney 2000: 20 millió dolláros kölségvetés

A Sydney 2000 Bid Limited társaság 1991 júniusában jött létre, két évvel azt megelőzően, hogy Sydney 1993. szeptember 23-án megkapta a 2000. évi Olimpiai Játékok rendezési jogát. A Társaság 1994 áprilisában került felszámolásra.

A sydneyi Pályázati Bizottság 21 millió dollárt költött a pályázatra. Az alábbi táblázat ismerteti a költségvetés bontását:

dollár

Költségvetési adatok	Összeg	%
Adminisztráció és pénzügyek	2 739 000	13%
Kapcsolattartás és kommunikáció a pályázatban közreműködőkkel	16 517 000	79%
Tervezés és kivitelezés	1 079 000	5%
Sport, kultúra	581 000	3%
<b>Összesen</b>	<b>20 916 000</b>	<b>100%</b>

**NOB tagokat nem lehet meghívni és meglátogatni a pályázat népszerűsítése céljából, így ennek költsége nem terheli a pályázatot**

A költségvetési tételek egyben a Pályázati Bizottság feladatairól is árulkodnak. A költségvetési tételek közül a legjelentősebb összeget a Pályázati Kapcsolatok és Kommunikációs Osztály költötte. Ezek a költségek az alábbi tételeket tartalmazták:

- Utazás és reprezentáció: a világ bármely részére, olimpiával kapcsolatos események színhelyére történő utazás költsége (ANOC, ISAIF, Nemzetközi Sportszövetségi és NOB találkozók), a NOB tagok útiköltségei, a nemzeti olimpiai bizottságok és Nemzetközi Sportszövetségek elnökének és főtitkárának útiköltségei.
- Szakértői díjak (pl. nemzetközi PR szakértői költség)
- Hirdetés: a város dekorálása, országos és nemzetközi médiahirdetések
- Sportesemények támogatása: Amatőr Ökölvívó Világbajnokság, Ifjúsági Labdarúgó Világbajnokság, Nemzetközi Sportszövetség közgyűlése

A Tervezési és Kivitelezési Osztály a különböző olimpiai helyszínekre kiírt építészeti tervpályázat koordinációjára költött pénzeket.

Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az Olimpiai Charta szabályai szerint pályázó városok most már nem hívhatnak és nem látogathatnak NOB tagokat a pályázat népszerűsítése érdekében, mint ahogyan tette ezt Sydney.

A Pályázati Bizottság fenti táblázatban ismertetett készpénz ráfordításain kívül a Bizottság sok cég részéről naturális juttatásban részesült, ennek összértéke elérte a 4,5 millió dollárt.

A Pályázati Bizottság 21 millió dolláros készpénz ráfordításából 14 millió dollárt tett ki a különböző cégek által fizetett hozzájárulás, a fennmaradó összeget pedig az állam finanszírozta.

**NEW YORK**

**New York  
előpályázati  
kölségvetése  
közel 9 millió dollár**

New York és San Francisco az a két amerikai város, amelyek közül ez év novemberében az Amerikai Olimpiai Bizottság kiválasztja majd a hivatalos pályázó várost. Mivel a folyamat sokkal előrehaladottabb stádiumban van, mind a két város már összeállította a pályázati dossziét és a New York-i publikusan is hozzáférhető. A pályázat pénzügyi része csak az 1999. és 2002. közötti időszakra vonatkozik, és az amerikai előpályázati szakasz költségvetési adatait tartalmazza. Az alábbi táblázat ismerteti ennek tételeit.

dollár

Költségvetési tétel	Összeg	%
<b>Bevételek</b>		
Hozzájárulás és kölcsönök	8 613 847	100%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 613 847</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi kiadások	3 415 277	40%
Kommunikáció/PR	1 470 622	17%
Létesítmények	2 197 806	25%
Irodai és adminisztrációs kiadások	443 743	5%
Pályázati dosszié és pályázati előkészületek	313 361	3%
Sport és USOC események	761 202	9%
Egyéb	11 836	1%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 613 847</b>	<b>100%</b>

A NYC2012 (New York Pályázati Bizottság) 2012. évi működését a New York–New Jersey régióban működő cégek, szervezetek és alapítványok finanszírozzák.

### 8.3 A LEHETSÉGES BUDAPESTI PÁLYÁZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE

#### A KÖLTSÉGTERV

#### *A lehetséges budapesti pályázat költségvetése 15–16 millió dollárra tehető*

Az esetleges budapesti pályázat költségterve a 2003. július és 2005. július közötti időszakra terjed ki: 2003 júliusában esedékes annak a hivatalos szándéknyilatkozatnak a megküldése a NOB számára, amiben Budapest deklarálhatja szándékát a 2012. évi Olimpiai Játékok megrendezésére, majd 2005 júliusában kerül kiválasztásra a rendező város. Ezt az időszakot két fázisra kell bontani:

- Pályázati szakasz: 2003. július – 2004. június
- Kandidálási szakasz: 2004. június – 2005. július

Mindkét fázis ugyanazokat a költségelemeket tartalmazza, illetve a 2. Fázisban két addicionális tétel is jelentkezik: a pályázati dosszié összeállítási költsége és a NOB felé fizetendő fél millió dollár, mint kandidáló város díj (ez utóbbi új eleme a 2010-es pályázati folyamatnak, valószínűsíthető, hogy 2012-re is érvényes lesz). Mivel a 2008. évi Játékokra kandidáló városok részletes pályázati költségvetése nem állt rendelkezésünkre, így a Sydney és New York által készített pályázati költségvetési tételeket és azok adatait vettük alapul, illetve – ahol ez indokolt volt – figyelembe vettük Budapest/Magyarország sajátosságait.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Budapesti Olimpiai Pályázati Bizottság egy lehetséges tervezett költségvetését. Ez a költségvetés nem tartalmazza az olimpiai pályázat hivatalos szándéknyilatkozatának benyújtását megelőző időszakban felmerülő kiadásokat.

Ezer dollár

Költségvetési tételek	Pályázati fázis	Kandidálási fázis
Személyi kiadások	1 000	3 400
Irodahelyiségek	100	300
Utazás és reprezentáció	180	380
Külső tanácsadók / Tanulmányok / Kutatás	1 000	2 000
Reklám, PR és publikációk	2 000	4 000
Sporttámogatás / sportesemények támogatása	600	600
<b>Összesen</b>	<b>4 880</b>	<b>10 680</b>

A költségvetési tételek számítása során az alábbi feltételezésekkel éltünk:

- A személyi kiadások az egyik legnagyobb kiadási tétele a pályázati szervezetnek, hiszen motiválni kell azokat az embereket, akik munkájukat felhagyva hajlandók egy maximum két éves (a szervező bizottságot itt most nem vettük figyelembe) munkaviszonyba lépni. Az első fázisban 5 fős vezetőséggel és 10 fő egyéb munkatárssal számoltunk, míg a második szakaszban 15 fős vezetőséggel és 40 fő munkatárssal. Egyéb más támogató tagok vagy külső szakértők esetén azzal a feltételezéssel éltünk, hogy ők „társadalmi munkában” segítik majd a társaság működését.
- Irodabérlés: 15 USD/m<sup>2</sup>-t véve alapul, ami tartalmazza az egyéb költségeket is (víz, villany, parkolási díj).
- Utazás és reprezentáció: olimpiai vagy sportrendezvényeken való részvétel havi egy alkalommal, 3000 dollár/út költséggel számolva. A kandidálási fázisban a növekedés oka, hogy a pályázati társaság tagjai az athéni olimpiára is elutaznak.
- Külső szakértők/tanulmányok/kutatás: tartalmazza a NOB előírásaival összhangban, a különböző témakörökben készített tanulmányok, a pályázati kérdőív és a pályázati dosszié összeállítási költségeit. Mindkét fázis tartalmazza a NOB felé fizetendő ún. nevezési díjat is, vagyis 100 000 USD-t az első szakaszban és 500 000 USD-t a második szakaszba jutáskor.
- Hirdetés, PR és reklám: az itt felmerülő költségek mértéke nagymértékben függ a város stratégiai döntésétől, hogy milyen volumenű reklámkampányt tervez a hazai és nemzetközi médiában.
- Sporttámogatás/sportesemények támogatása: havonta átlagosan egy sportesemény (akár verseny vagy konferencia) támogatását, megszervezését feltételezve.

#### **A PÁLYÁZAT FINANSZÍROZÁSA**

**Szükséges a vállalati szektor minél korábbi bevonása és elkötelezettségének megnyerése**

A pályázati költség jelentős hányadának finanszírozását céges szponzorálással lehetne megoldani. Ez csökkentheti az állami hozzájárulást a pályázati költségekhez. A 2012-re pályázó városok közül azok, ahol az országon belül is versengenek a városok (például Németország vagy az Amerikai Egyesült Államok) már most jelentős cégek általi elkötelezettséget tudnak felmutatni.

A lehetséges budapesti pályázat finanszírozása céljából megkerestünk néhány céget, annak felmérésére, hogy a jelentkezésről szóló pozitív döntést követően hajlandók lennének-e valamilyen formában részt vállalni a pályázatban. Bár elzárkózás nem volt tapasztalható, de túl korainak találták, hogy bármilyen, akár csak szóbeli készséget mutassanak.

Javaslatunk az, hogy amennyiben pozitív döntés születik, úgy minél hamarabb be kell vonni a vállalati szektort a pályázatba. Elsődlegesen a MOB jelenlegi szponzorait érdemes megkeresni, akiknek nyilvánvaló a sport iránti elkötelezettségük.

Amennyiben – a korábbi olimpiai tapasztalatok alapján – azzal számolunk, hogy mindkét szakaszban a cégek a pályázati költségek felét átvállalják, úgy 20 cég esetében ez éves szinten 30 (I. fázis), illetve 60 (II. fázis) millió forintot jelentene. Ismerve a MOB jelenlegi finanszírozóinak (elsősorban a gyémánt, arany fő és arany fokozatú támogatók) éves szponzorálási díját és figyelembe véve a lehetséges olimpia, mint esemény súlyát és nagyságrendjét, ez reálisnak tűnik.

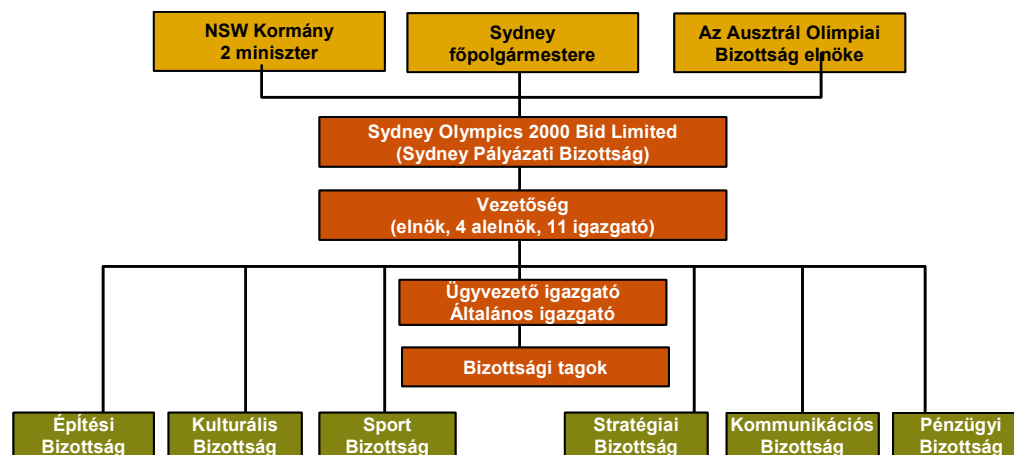
#### 8.4 PÁLYÁZATI SZERVEZET

A pályázati bizottság az olimpiai pályázati szándék hivatalos bejelentését követően alakul meg. Szerepe az, hogy a pályázati folyamat két éve alatt koordinálja és irányítsa az olimpiai pályázattal kapcsolatos teendőket. A rendező város megszavazását követően a pályázati bizottság/szervezet felszámolásra kerül és a rendező város szerződését követő öt hónapon belül megalakul az olimpiai szervező bizottság, az OCOG.

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a sydneyi, athéni és a pekingi pályázati társaság szervezeti felépítését és főbb feladatait, majd ezek ismeretében javaslatot teszünk a 2003. július 15-ét követően esetlegesen megalakítandó budapesti olimpiai pályázati bizottság szervezeti felépítésére.

##### **SYDNEY**

1991 márciusában az Ausztrál Olimpiai Bizottság, Sydney város és Új-Dél Wales (NSW) tartomány Sydneyt jelölte ki, mint Ausztrália hivatalos pályázó városát a 2000. évi olimpiai játékokra. Ezt követően az NSW kormány megalakított egy befolyásos üzletemberekből, politikusokból és sportemberekből álló pályázati bizottságot és ezzel egy időben létrehozott egy társaságot is: Sydney Olympics Bid Limited (SOBL) néven. Az alapító okirat szerint a társaság feladata Sydney pályázatának elkészítése, népszerűsítése és finanszírozásának biztosítása volt. A társaság szervezeti struktúrája az alábbi ábrán látható.



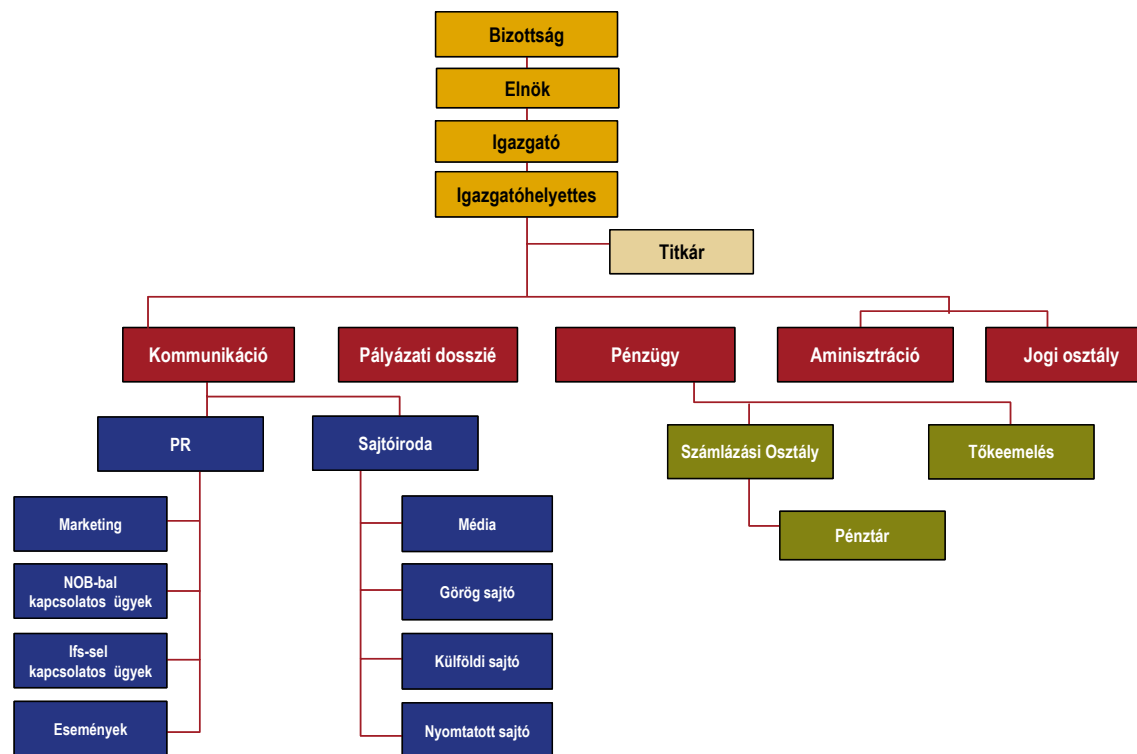
A pályázati társaság irányítását egy 16 főből álló vezetőség és a már említett pályázati bizottság 30 tagja végezte. A szervezeti felépítés következő szintjén hat bizottságot alakítottak ki, egy ügyvezető és egy általános igazgató vezetésével. A bizottságokban 42 szakember dolgozott. Az SOBL teljes szervezeti létszáma tehát mintegy 88 főből állt.

### ATHÉN

Az athéni pályázati bizottság (Athens 2004 Olympic Games Bid Committee) 1996 közepén alakult, mint jogi személyiségű társaság. Létrehozatalát és működését a görög sportminisztérium által előterjesztett és a görög parlament által elfogadott törvény szabályozta. A bizottság, hatékonyabb működésének érdekében, szorosan együttműködött a sportminisztériummal, az athéni főpolgármesteri hivatallal és a Görög Olimpiai Bizottság elnökével.

A bizottság fő feladata a város pályázatának elkészítése és népszerűsítése volt, valamint az állami és a vállalati szektor bevonása a pályázat finanszírozásába.

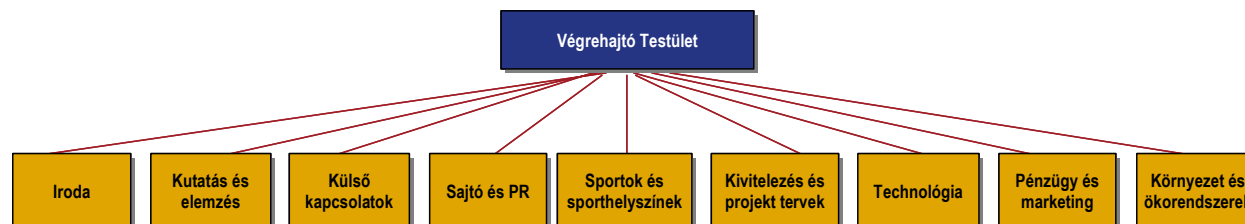
A szervezeti felépítést a következő ábrán mutatjuk be:



### PEKING

Peking 1998 november 25.-én nyújtotta be hivatalos jelentkezését a NOB felé, majd ezt követően egy évvel alakította meg a pekingi pályázati bizottságot (Beijing Olympic Games Bid Committee – BOBICO). A bizottság feladata volt a pályázati folyamat levezénylése. Jogi szempontból a bizottság önálló jogi személyiségként alakult és ennél fogva teljes hatáskörrel rendelkezett minden, az olimpiai pályázathoz szükséges szerződés vagy más hivatalos anyag aláírásához. A bizottság tagjai voltak a pekingi önkormányzat, a sportminisztérium és a kormányzat hivatalos képviselői, valamint sportolók, az oktatás, tudományok, kultúra és

más területek küldöttjei. A pályázati szervezet a következő struktúrával működött:



### **BUDAPEST**

A kormány a lehetséges 2012-es nyári Olimpiai Játékok Budapest helyszínnel történő megrendezésének előkészítése érdekében 2001-ben kormányhatározatban döntött az Olimpiai Pályázat Előkészítő Bizottság (OPEB) létrehozásáról. A Bizottság feladatai a következők:

- az olimpiai pályázat elkészítésében, a szükséges hatástanulmányok és a sikeres rendezéshez szükséges beruházásokban, valamint a kandidálási folyamat lebonyolításában közreműködő illetékes központi közigazgatási szervek és a nem-kormányzati szervezetek tevékenységének összehangolása
- a pályázat esetleges előkészítése, elkészítése és a kandidálás lebonyolítása
- a pályázáshoz és a rendezéshez szükséges erőforrások előteremtésére, azok elosztására és felhasználására vonatkozó javaslatok kidolgozása
- a pályázást és rendezést közvetlenül érintő jogszabályok megalkotásának kezdeményezése, illetőleg a pályázással és a rendezéssel összefüggő jogszabálytervezetek és más kormányzati intézkedések tervezetének véleményezése
- a Kormány, az Országgyűlés illetékes albizottságainak és a nem-kormányzati szervezeteknek, valamint a teljes nyilvánosság rendszeres tájékoztatása a kandidálási folyamatról, és a Bizottság munkájáról

Amennyiben pozitív döntés születik Budapest 2012. évi olimpiai pályázatának benyújtásáról, egy pályázati bizottságot kell létrehozni, amelynek feladatai megegyeznek az OPEB feladataival. Ezért célszerű az OPEB-et megtartva, de azt kibővítve kialakítani.

Ennek alapján az OPEB jelenlegi struktúráját szem előtt tartva, valamint az előzőekben bemutatott olimpiai pályázati bizottságok felépítése alapján és a pályázati költségvetés struktúrájának ismeretében a következő ábrán bemutatjuk egy lehetséges budapesti pályázati bizottság szervezeti felépítését. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez egy előzetes elképzelés; a pályázatról szóló pozitív döntés esetében a struktúrát az érdekelt felek bevonásával kell kialakítani.

