2024. évi WORLD AQUATICS
Rövidpályás Úszó Világbajnokság

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Kedvezményezett neve: Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt.
Címe: H-1054 Budapest, Garibaldi utca 2.
Támogatói okirat száma: NKOH/603-4 (2023)

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Megrendelő bemutatása

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: NRÜ NZrt.) a Magyar Állam 100%-os tulajdonában és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nonprofit gazdasági társaság, amelynek tevékenysége a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az alábbi fő területekre terjed ki:

- kiemelt sportesemény megrendezésének megpályázása, megrendezése és lebonyolítása;
- nemzeti rendezvények előkészítése és lebonyolítása;
- egyéb kiemelt fontosságú rendezvények előkészítése és lebonyolítása.

Előzmények

A Kormány határozata alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda – a Hivatal útján – biztosította az Esemény megrendezéséhez szükséges állami támogatás forrását, melynek lehívása érdekében az NRÜ NZrt., mint Kedvezményezett, 2023. június 28. napján Támogatási kérelmet nyújtott be a Hivatal részére. 2024. évi WORLD AQUATICS Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében költségvetési támogatás igénylése című támogatási kérelmet a Támogató elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. Az NKOH/603-4 (2023) iktatószámú Támogatói Okirat 2023. június 30. napján került Támogató által kibocsátásra, melyben mindösszesen 332 433 783 Ft, azaz háromszázharminckettőmillió-négyszázharmincháromezer-hétszáznyolcvanhárom forint támogatási összeg került az NRÜ NZrt., mint Kedvezményezett részére biztosításra.

A projekt megvalósítása érdekében a Hivatal az NRÜ NZrt. javára, a 2024. évi WORLD AQUATICS Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105 § (1) bekezdés c.) pontja szerinti Keretmegállapodásos eljárás keretében, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV.30.) Korm. rendelet alapján írásbeli konzultációt folytatott le.

Az eredményes eljárást követően az NRÜ NZrt. és a Lounge Event Korlátolt Felelősségi Társaság (1022 Budapest, Tövis utca 10.), valamint a Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.), mint közös ajánlattevők között 2023. október 09. napján vállalkozási keretszerződés jött létre. A Felek rögzítették, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg nettó 79 133 858 Ft + Áfa.

A World Aquatics (WA, korábban: FINA), a Magyar Úszó Szövetség és az NRÜ Nzrt. háromoldalú megállapodása, a Host City Agreement 3. számú módosítása 14. pontja értelmében 2023. december 31-ig 330 000 $ jogdíj fizetése vált esedékessé.

A NKOH/603-4 (2023) iktatószámú Támogatói Okirat 1. számú módosítását [NKOH/603-8 (2023)] követően a forrásból 28 500 000 Ft átadásra került a Magyar Úszó Szövetség részére.

A lebonyolítás a terveknek megfelelően történt, az előkészületek az elvárásoknak megfelelően sikeresen megkezdődtek.

Támogatás felhasználása

Az NRÜ NZrt. részére folyósított támogatásból mindösszesen 276 278 626 Ft került felhasználásra az Eseményhez kapcsolódó költségtételek finanszírozására.

II. MEGVALÓSULT MŰSZAKI TARTALOM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Esemény bemutatása

A WA rövidpályás úszó világbajnokság a Nemzetközi Úszó Szövetség (WA) második legfontosabb eseménye. Sportszakmai rangját a résztvevő országok és a versenyzők száma mutatja.

Az esemény központi helyszíne a nemzetközi sportközvélemény által jelenleg a világ legjobb és legmodernebb uszodakomplexumának tartott Duna Aréna lesz. A Duna Aréna jelenlegi állapotában, „legacy-üzemmódban", azaz 5300 fős lelátói kapacitással és a megmaradt funkcionális termekkel megfelel a Világbajnokság versenyszámainak lebonyolításához.

Nemzetközi Úszó Szövetség 2017. július 17-én jelentette be, hogy a Világbajnokság rendezési jogát Magyarország nyerte meg.

A WA rövidpályás úszó világbajnokság megrendezésével ismét lehetőség nyílik egy tehetséges generáció számára hazai pályán versenyezni, ezzel növelve a sportszakmai esélyt – a sportág hazai és nemzetközi népszerűsítése mellett -, a sportágban betöltött nemzetközi pozíciók megtartására, erősítésére.

Elvégzett feladatok

Gálavacsora

Helyszín: 1138 Budapest, Váci út 152-158. (volt Láng Gépgyár)
Időpont: 2023. október 23.

Az októberben megrendezett Gálavacsora célja a rendezvény logójának bemutatása egy egyedi fogadás keretében: a helyszínválasztás a magyar sportdiplomácia és a nemzetközi úszósport számára egyaránt jelentőségteljes mozzanat. A fogadás helyszíne az az egykori Láng Gépgyár volt, amelynek területén tervezik felépíteni a Nemzetközi Úszó Szövetség új székházát. A gálavacsora keretén belül bemutatásra került a tervezett székház látványterve, valamint egy látványos, erre az alkalomra készült videó keretén belül leleplezésre került a rendezvény hivatalos logója is. Az épület külső-belső falaira médiatartalmat és az esemény logóját vetítettük (mapping).

A gálavacsora sajtónyilvános volt, a média képviselői számára adathordozón biztosítottuk a grafikát további felhasználásra.

A nemzetközi és hazai szövetség képviselői, a sportolókkal és edzőikkel közösen egy zártkörű dunai városnéző hajóúton vehettek részt. Ennek keretében a résztvevők 10 fős csoportokban csapatépítő programon tesztelhették ügyességüket, gyorsaságukat, logikájukat.

*Vállalkozó feladatát képezte a **gálavacsorához** kapcsolódó rendezvénytechnika biztosítása (10 m2 színpad, 10 hangsugárzó, 16 világítótest, 12 lépcső, 4 projektor, 3 gobo, 2 multimédiás laptop), valamint bútorok és berendezések szállítása és telepítése (20 asztal és 60 bárszék, fűtőtestek). Továbbá rendezvénykellékek (70*

db különböző típusú dísznövény), kordonok (10 pár szalagkordon), aljzatok (300 m2 szőnyeg), humánerőforrás és catering biztosítása 100 főre, valamint reklámajándék (50 db pendrive), és dekorációs elemek (2 db sajtófal) gyártása.

Vállalkozó feladatát képezte a ***hajóúthoz*** *kapcsolódó rendezvénytechnika szállítása és telepítése (1 keverőpult, 1 multimédiás laptop, 6 hangsugárzó, 12 világítótest), rendezvénykellékek a csapatépítő játékhoz (6 db iPad), rendezvénydekoráció (60 méter papír anyagú oszlopdekoráció), catering 60 főre, valamint humánerőforrás biztosítása.*

Logótervezés

A nemzetközi szövetség arculati kézikönyvében megfogalmazottaknak megfelelően, az esemény logójának a nemzetközi szövetség arculati elemeinek felhasználása mellett, a helyszínre jellemző sajátosságok megjelenítése is feladat volt. E célból a logót Budapest egyik legismertebb jelképének felhasználásával, a Lánchíd megjelenítésével készítettük el.

A rendezvény logója:

BUDAPEST
2024

Vállalkozó feladatát képezte a logó megtervezéséhez szükséges kreatív munkatársak beszerzése (kreatív igazgató, senior tervezőgrafikus, senior ügyfélkapcsolati menedzser).

A Magyar Úszó Szövetség részére a SZER/00066/2023 számú Együttműködési megállapodás alapján az NRÜ NZrt. 2023. december 21-én 28 500 000 Ft forrást folyósított. A MÚSZ által az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint benyújtott elszámolás összesen összege 28 010 329 Ft, maradvány

489 671 Ft. A Közreműködő által a 2024. március 21. napján benyújtott elszámolás vonatkozásában az NRÜ NZrt. hiánypótlás benyújtását nem kérte. A Magyar Úszó Szövetség jelen beszámoló szerinti elszámolás Támogató általi elfogadását követően kerül kiértesítésre a fel nem használt 489 671 Ft visszafizetéséről.

A Magyar Úszó Szövetség a számára biztosított forrást személyi jellegű kifizetések és adminisztratív kiadások fedezésére használta fel. 2023. szeptember és december között elnök, operatív vezető, sportszakmai vezető, versenyigazgató, marketing vezető, szállás és logisztikai vezető, nemzetközi kapcsolattartó, valamint pénzügyi és backoffice vezető dolgozott a sikeres világbajnokság előkészítéséért.

A fentiekkel összefüggésben a Kedvezményezett a Támogatói okirat II.3. pontjában foglaltak szerint járt el, amely alapján a Kedvezményezett a Költségtervhez képest ugyanazon kiadáscsoportokon (kiemelt előirányzat) belül az egyes költségsorok között – a személyi juttatások kivételével – korlátlanul hajthat végre átcsoportosításokat. A személyi juttatásokra történő átcsoportosítás nem haladhatja meg a támogatás 5 %-át. Ezen átcsoportosításokról a Kedvezményezett a beszámoló keretében Támogatót tájékoztatni köteles.

Az esemény értékelése:

A feladat végrehajtása a terveknek megfelelően megtörtént, a 2024. évi rendezvény előkészítése megkezdődött.

A Támogatói Okirat mellékletét képező eredeti költségtervben módosítások történtek. A költségterv módosításának okai és egyes sorok közötti átcsoportosítás az 1. számú mellékletben található.

Budapest, 2024. május 29.

[redacted]

dr. Falvai Mátyás
vezérigazgató
Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség NZrt.

Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt.
1054 Budapest, Garibaldi utca 2.
Adószám: 32173174-2-41

Mellékletek:

1. számú melléklet: Támogatás felhasználása, költség átcsoportosítás, indokolás
2. számú melléklet: Fotódokumentáció

1. számú melléklet

Támogatás felhasználása

Költség átcsoportosítás, indokolás

A Támogatói Okirat 1. számú mellékletét képező költségtervhez képest a támogatott tevékenység és a szakmai feladatteljesítés időtartamán belül az eseményhez kapcsolódó tervezett költségtételekhez képest – a szakmai feladat megvalósítása során és támogatás céljának, eredményeinek elérése érdekében – az alábbi költségtételekhez rendelt tényadatoknak megfelelően került felhasználásra a támogatás.

Költségterv működési és felhalmozási kiadásai közötti átcsoportosításra a támogatás felhasználása során nem került sor. Az eredeti tervekhez képest azonban a szakmai megvalósítás során szükségessé vált a Költségtervhez képest ugyanazon kiadáscsoportokon (kiemelt előirányzat) belül az egyes költségsorok közötti belső átcsoportosítás a támogatás céljának elérése érdekében.

I. Működési kiadások (kiemelt előirányzat)

2. Igénybevett szolgáltatások

Diplomáciai fogadások költsége (étkezés, ajándékok) költségsor

A „Diplomáciai fogadások költsége (étkezés, ajándékok)" költségsor tekintetében a szakmai feladatellátás megvalósítása során az alábbiak szerint került felhasználására az igényelt támogatás:

**adatok bruttó forintban*

Költségsor	Költségterv szerint* (Tervezett)	Felhasznált támogatás* (Tény)	Átcsoportosított maradvány*
Diplomáciai fogadások költsége (étkezés, ajándékok)	54 858 196	51 438 761	3 419 435

Belső átcsoportosítás történt a nevezett költségsorra: Nem

Szakmai indoklás:

A szakmai megvalósítás során minimális költség optimalizálást végeztünk, így a tervezett összeg 94%-a került felhasználásra.

Arculat kialakítása (logo, esemény arculat tervezés) költségsor

Az „Arculat kialakítása (logo, esemény arculat tervezés)" költségsor tekintetében a szakmai feladatellátás megvalósítása során az alábbiak szerint került felhasználására az igényelt támogatás:

**adatok bruttó forintban*

Költségsor	Költségterv szerint* (Tervezett)	Felhasznált támogatás* (Tény)	Átcsoportosított maradvány*
Arculat kialakítása (logo, esemény arculat tervezés)	4 000 000	5 223 815	1 223 815

Belső átcsoportosítás történt a nevezett költségsorra: Igen

**adatok bruttó forintban*

Átcsoportosítással érintett forrás sor (Melyik sorról történt az átcsoportosítás?)	**Átcsoportosított bruttó összeg* (Bruttó Forint)**
Kisfilmek, promóciós anyagok, tartalomgyártás	1 223 815
Átcsoportosítás összesen	**1 223 815**

Szakmai indoklás:

A támogatási kérelem igénylése során kisebb összegű kiadást terveztünk az „Arculat kialakítása (logo, esemény arculat tervezés)" sorra, azonban a szakmai megvalósítás során az arculati kézikönyvnek való kifogástalan megfelelés érdekében további források felhasználása vált szükségessé 1 223 815 Ft értékben.

Social media & PR költségsor

A „Social media & PR" költségsor tekintetében a szakmai feladatellátás megvalósítása során az alábbiak szerint került felhasználására az igényelt támogatás:

**adatok bruttó forintban*

Költségsor	**Költségterv szerint*** (Tervezett)	**Felhasznált támogatás*** (Tény)	**Átcsoportosított maradvány***
Social media & PR	1 532 268	3 842 062	2 309 794

Belső átcsoportosítás történt a nevezett költségsorra: Igen

**adatok bruttó forintban*

Átcsoportosítással érintett forrás sor (Melyik sorról történt az átcsoportosítás?)	**Átcsoportosított bruttó összeg* (Bruttó Forint)**
Diplomáciai fogadások költsége (étkezés, ajándékok)	2 309 794
Átcsoportosítás összesen	**2 309 794**

Szakmai indoklás:

A támogatási kérelem igénylése során kisebb összegű kiadást terveztünk a „Social media & PR" sorra, azonban a szakmai megvalósítás során a gálavacsora, illetve székház- és logóbemutató esetében nagyobb sajtókommunikációs igény merült fel.

Kisfilmek, promóciós anyagok, tartalomgyártás költségsor

A „Kisfilmek, promóciós anyagok, tartalomgyártás" költségsor tekintetében a szakmai feladatellátás megvalósítása során az alábbiak szerint került felhasználására az igényelt támogatás:

**adatok bruttó forintban*

Költségsor	Költségterv szerint* (Tervezett)	Felhasznált támogatás* (Tény)	Átcsoportosított maradvány*
Kisfilmek, promóciós anyagok, tartalomgyártás	7 109 536	4 424 279	2 685 257

Belső átcsoportosítás történt a nevezett költségsorra: Nem

Szakmai indoklás:

A támogatási kérelem igénylése során nagyobb összegű kiadást terveztünk a „Kisfilmek, promóciós anyagok, tartalomgyártás" sorra, azonban a szakmai megvalósítás során 1 223 815 Ft-ot átcsoportosítottunk a „Arculat kialakítása (logo, esemény arculat tervezés)" költségsorra, hogy megfelelő sajtókommunikációja legyen a gálavacsorának, illetve 1 461 442 Ft-ot a munkabér sorra. csoportosítottunk át.

3. Egyéb szolgáltatás költségsor

A „3. Egyéb szolgáltatás" költségsor tekintetében a szakmai feladatellátás megvalósítása során az alábbiak szerint került felhasználására az igényelt támogatás:

**adatok bruttó forintban*

Költségsor	Költségterv szerint* (Tervezett)	Felhasznált támogatás* (Tény)	Átcsoportosított maradvány*
Jogdíj (bruttó összege)	146 218 929	146 014 440	167 308
Letét	35 196 000	0	0
Közbeszerzés díja	3 810 000	1 005 001	2 804 999
MÚSZ számára átadott forrás utáni kincstári díj	14 916	83 766	68 850
Bankköltség	1 289 084	181 628	1 107 456

Belső átcsoportosítás történt a nevezett költségsorra: Igen

Szakmai indoklás:

A támogatási kérelem igénylése során nagyobb összegű kiadást terveztünk a „3. Egyéb szolgáltatás" sorra, azonban a szakmai megvalósítása során a tervezettnél kevesebb bankköltség és jogdíj merült fel, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása során kevesebb költség merült fel az előzetesen vártnál. A MÚSZ számára átadott forrás utáni kincstári díj a tervezettnél magasabb lett, azonban a bankköltség költségsorból átvezetésre került a különbözet.

4. Személyi jellegű kifizetések költségsor

A „4. Személyi jellegű kifizetések" költségsor tekintetében a szakmai feladatellátás megvalósítása során az alábbiak szerint került felhasználására az igényelt támogatás:

**adatok bruttó forintban*

Költségsor	Költségterv szerint* (Tervezett)	Felhasznált támogatás* (Tény)	Átcsoportosított maradvány*
Munkabér	24 225 226	30 365 808	6 140 582
Egyéb személyi jellegű kifizetések	941 724	775 515	166 209
Járulék	3 348 599	3 956 222	607 623

Belső átcsoportosítás történt a nevezett költségsorra: Nem

Szakmai indoklás:

A megvalósítási szakaszban személyi jellegű kifizetések költségsor tekintetében 35 097 545 Ft összegben merültek fel kiadásaink, melyet a támogatás terhére számoltunk el.

III. Közreműködő által felhasználni tervezett támogatás (Ávr. 76. § (1) bekezdés i) pontja alapján) költségsor

A „III. Közreműködő által felhasználni tervezett támogatás (Ávr. 76. § (1) bekezdés i) pontja alapján)" költségsor tekintetében a szakmai feladatellátás megvalósítása során az alábbiak szerint került felhasználására az igényelt támogatás:

**adatok bruttó forintban*

Költségsor	Költségterv szerint* (Tervezett)	Felhasznált támogatás* (Tény)	Átcsoportosított maradvány*
III. Közreműködő által felhasználni tervezett támogatás (Ávr. 76. § (1) bekezdés i) pontja alapján)	28 500 000	28 010 329	0

Belső átcsoportosítás történt a nevezett költségsorra: Nem

Költségterv 1.

Kiadás megnevezése	Igényelt támogatás	Átcsoportosított sor	Átcsoportosított bruttó összeg	Elszámolni kívánt bruttó összeg	Maradvány (Fel nem használt támogatás)
I. Működési kiadások	**282 544 478**			**247 311 297**	**35 233 181**
2. Igénybevett szolgáltatások	***67 500 000***			***64 928 917***	-
Diplomáciai fogadások költsége (étkezés, ajándékok)	54 858 196			51 438 761	-
Arculat kialakítása (logo, esemény arculat tervezés)	4 000 000		1 223 815	5 223 815	-
		Kisfilmek, promóciós anyagok, tartalomgyártás	1 223 815		
Social media & PR	1 532 268		2 309 794	3 842 062	-
		Diplomáciai fogadások költsége (étkezés, ajándékok)	2 309 794		
Kisfilmek, promóciós anyagok, tartalomgyártás	7 109 536			4 424 279	-
3. Egyéb szolgáltatás	***186 528 929***			***147 284 835***	***35 233 181***
Jogdíj (bruttó összege)	146 218 929			146 014 440	37 181
Letét	35 196 000			-	35 196 000
Közbeszerzés díja	3 810 000			1 005 001	-
MÚSZ számára átadott forrás utáni kincstári díj	14 916		68 850	83 766	-
		Bankköltség	68 850		
Bankköltség	1 289 084			181 628	-
4. Személyi jellegű kifizetések	***28 515 549***			***35 097 545***	-
Munkabér	24 225 226		6 140 582	30 365 808	-
		Diplomáciai fogadások költsége (étkezés, ajándékok)	1 109 641		
		Kisfilmek, promóciós anyagok, tartalomgyártás	1 461 442		

		Közbeszerzés díja	2 804 999		
		Bankköltség	764 500		
Egyéb személyi jellegű kifizetések	941 724			775 515	-
Járulék	3 348 599		607 623	3 956 222	-
		Egyéb személyi jellegű kifizetések	166 209		
		Bankköltség	274 106		
		Jogdíj (bruttó összege)	167 308		
III. Közreműködő által felhasználni tervezett támogatás (Avtv 76/§ (1) bekezdésű pontja alapján)	28 500 000			28 010 329	489 671
2. államháztartáson kívülre**	28 500 000			28 010 329	489 671
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (I + II + III)	**311 044 478**			**275 321 626**	**35 722 852**

Költségterv 2. (árfolyam különbözet)

Kiadás megnevezése	Igényelt támogatás	Átcsoportosított sor	Átcsoportosított bruttó összeg	Elszámolni kívánt bruttó összeg	Maradvány (Fel nem használt támogatás)
I. Működési kiadások	**21 389 305**			**957 000**	**20 432 305**
2. Igénybevett szolgáltatások	***0***			***0***	***0***
3. Egyéb szolgáltatás	***21 389 305***			***957 000***	***20 432 305***
Jogdíj kifizetéséhez felhasznált árfolyamkülönbözet	21 389 305			957 000	20 432 305
4. Személyi jellegű kifizetések	***0***			***0***	***0***
III. Közreműködő által felhasználni tervezett támogatás (Ávr. 76. § (1) bekezdés i) pontja alapján)	**0**			**0**	**0**
2. államháztartáson kívülre**	0			0	0
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (I + II + III)	**21 389 305**			**957 000**	**20 432 305**

Kiadás megnevezése	Igényelt támogatás	Elszámolni kívánt bruttó összeg	Maradvány (Fel nem használt támogatás)
I. Működési kiadások	**282 544 478**	**247 311 297**	**35 233 181**
2. Igénybevett szolgáltatások	***67 500 000***	***64 928 917***	***2 571 083***
3. Egyéb szolgáltatás	***186 528 929***	***147 284 835***	***39 244 094***
4. Személyi jellegű kifizetések	***28 515 549***	***35 097 545***	***- 6 581 996***
III. Közreműködő által felhasználni tervezett támogatás (Ávr. 76. § (1) bekezdés i) pontja alapján)	**28 500 000**	**28 010 329**	**489 671**
Költségterv 1 + Költségterv 2 összesen	**332 433 783**	**276 278 626**	**56 155 157**

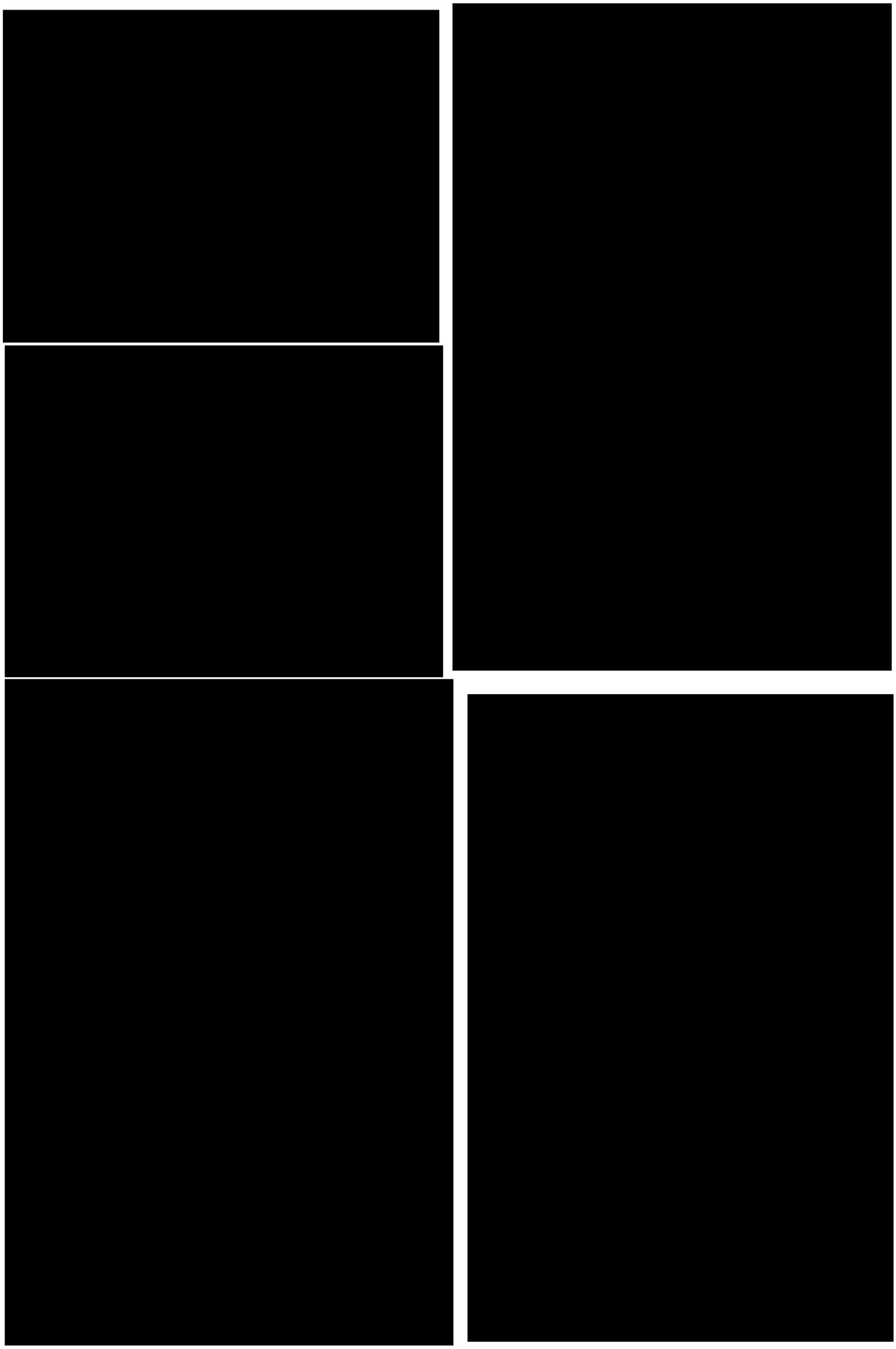
A rendezési díjhoz kapcsolódó letét összege 100.000 USD, melyet könyveinkben a Számviteli törvénynek megfelelően a számla teljesítéskori (2023.12.18) dátumán került nyilvántartásba véve. 2023.12.18-án az MNB deviza középárfolyama 1 USD/351,96 Ft volt, ezért 35.196.000 Ft került lekönyvelésre. A külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket az év végén ismételten értékelni kellett a Számviteli törvény szerint. Az 2023.12.31-ei MNB deviza középárfolyam az USD-re vonatkozóan 346,44 Ft volt. Így az átértékeléskor 552.000 Ft árfolyam nyereségünk keletkezett. A letét pénzügyi kiegyenlítése 2024.02.27-én történt, amikor az MNB deviza középárfolyama 1USD/358,44 Ft volt, így az árfolyam veszteségünk 1.291.000 Ft lett.

Számla tartalom	Számla kelte	Fizetési határidő	Bruttó összeg	Kifizetés dátuma
World Aquatics Letét 100.000 USD	2023.12.18	2024.02.29	35 196 000	2024.02.27
2023.12.31-i átértékelési különbözet árfolyam nyereség			- 552 000	2023.12.31
Kiegyenlítéskori Árfolyam veszteség			1 291 000	2024.02.27
Összesen			**35 935 000**	

A letét összegével jelen részelszámolásban nem számolunk el, visszafizetésre nem kerül a Támogató felé, továbbá a Magyar Úszó Szövetség jelen beszámoló szerinti elszámolás Támogató általi elfogadását követően kerül kiértesítésre a fel nem használt 489 671 Ft visszafizetéséről, így a visszafizetés összege 19.730.486 Ft lesz.

Maradvány költségterv 1-2.	***56 155 157***
Letét összege	- ***35 935 000***
Magyar Úszó Szövetség maradvány	- ***489 671***
[illegible]	[illegible]

2. melléklet

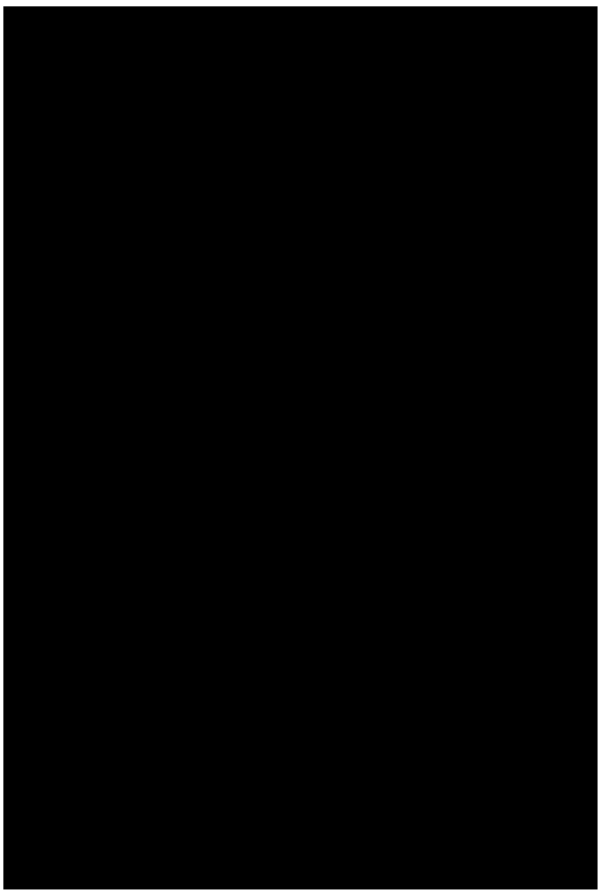






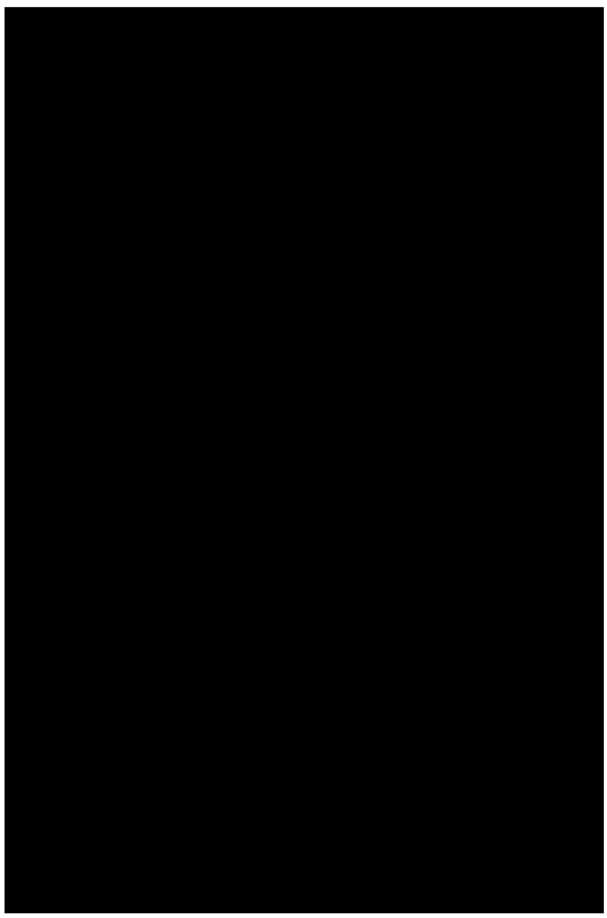


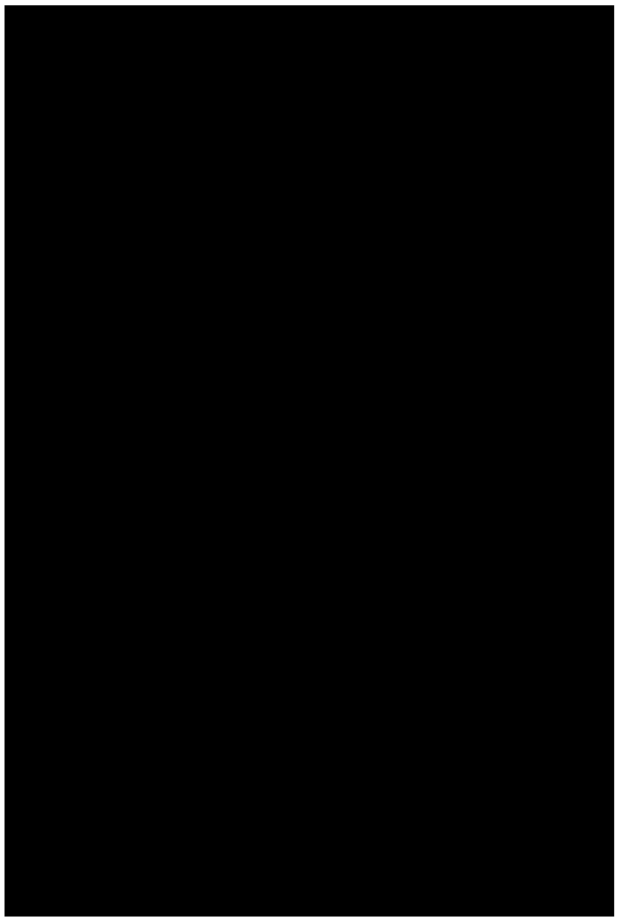


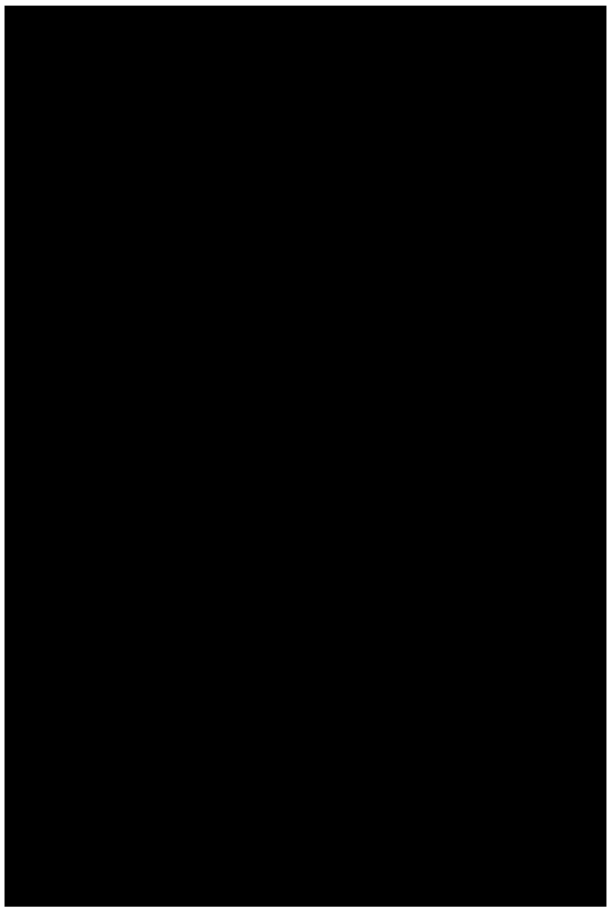


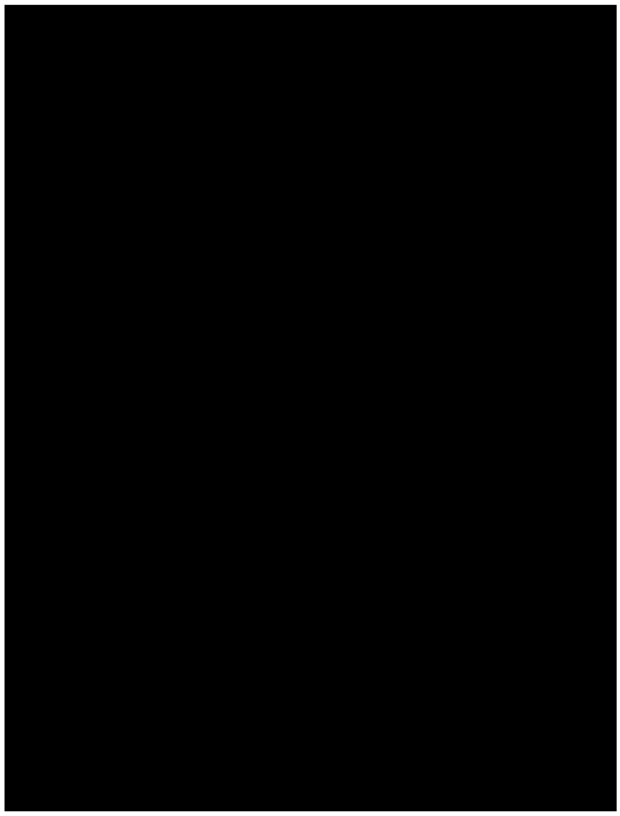












A 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezése tárgyú – NKOH/603-4 (2023) iktatószámú – támogatói okirat szerinti szakmai részbeszámoló kiegészítése

1. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség NZrt. feladatai

A Sportesemény lebonyolításához szükséges költségvetési támogatási igénylési folyamat előkészítése, koordinációja, melynek eredményeként a Támogató elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette a kérelmet. Az NKOH/603-4 (2023) iktatószámú Támogatói Okirat 2023. június 30. napján került Támogató által kibocsátásra.
A Sportesemény operatív lebonyolítása érdekében a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Keretmegállapodásos eljárás keretében, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV.30.) Korm. rendelet alapján NRÜ NZrt. írásbeli konzultációt folytatott le, majd Vállalkozói Keretszerződést kötött a nyertes pályázóval.

A Vállalkozási Keretszerződés hatályba lépését követően megkezdődött az NRÜ NZrt. mint Megrendelő által a Vállalkozó briefelése, a sportesemény megszervezéséhez szükséges feladatok egyeztetése és a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások megrendelése. A Magyar Úszó Szövetséggel az együttműködési megállapodás megkötése érdekében az NRÜ NZrt. lefolytatta a szükséges egyeztetéseket, továbbá a sportesemény Rendezési Szerződésének módosításával kapcsolatos aktív szerepet vállalt az NRÜ NZrt. a Magyar Úszó Szövetséggel együttműködve.

A feladatok ellátásába bevont munkavállalók által elvégzett feladatok, munkakörök ismertetését a melléklet részletesen tartalmazza.

2. Magyar Úszó Szövetség által felhasznált forrás ellenőrzése

Az együttműködési megállapodásban a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtási határideje 2024. március 20. napja volt. A Szövetség határidőben, 2024. március 20. napján küldte meg elszámolását. Hiánypótlási felhívás nem került kiküldésre a Szövetség részére, a beszámolót az NRÜ NZrt. megfelelőnek találta.

A Szövetség a költségösszesítőben minden rögzített tételhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumot megküldte az NRÜ részére, így tételes pénzügyi ellenőrzést tudtunk végezni az egyes költségek tekintetében. Az ellenőrzés során a bérkifizetéseket pénzügyi/számviteli szempontok alapján ellenőriztük figyelembe véve az együttműködési megállapodásban rögzített elvárásokat, határidőket, valamint megvizsgáltuk, hogy az egyes elszámolandó személyek által ellátott feladatok milyen módon kapcsolódnak az átadott forrásban nevesített tevékenységekhez.
Az ellenőrzés során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jártunk el, különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Budapest, 2024. október 24.

[redacted]

dr. Falvai Mátyás
vezérigazgató
Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség
Nonprofit Zrt.

A 2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezésének (a továbbiakban: Világbajnokság) előkészítésében részt vevő munkavállalók és az általuk ellátott munkakörök, feladatok részletes kifejtése

1. dr. Sas András László (2023. június-október között) majd dr. Falvai Mátyás (2024. január-március) – vezérigazgató
A vezérigazgató felelt a felsővezetői szintű egyeztetéseken a Társaság képviseletéért a Világbajnokság megrendezésének előkészítése kapcsán. Vezetői értekezleteket tartott a Világbajnokság sikeres előkészítése, megrendezése érdekében. Irányította a Világbajnoksággal kapcsolatos döntések előkészítésének munkafolyamatát, valamint a döntések végrehajtását (pl: támogatási kérelem benyújtása, együttműködési megállapodás és vállalkozási keretszerződés megkötése).

2. – kabinetvezető (2023. szeptember 30-ig)
Vezérigazgató munkájának segítése a Világbajnokság megrendezésének előkészítése során. Belső egyeztetések, munkafolyamatok koordinálása. Irányította a kommunikációs, ügyviteli és dokumentációs tevékenységeket. A Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos vezérigazgatói döntéseket megalapozó anyagok összeállítását, kezelését koordinálta. Felelt a vezérigazgatónak a tárgyalásokon, értekezleteken való részvételéhez szükséges információkért, dokumentumok beszerzéséért és annak előkészítéséért.

3. – vezérigazgatói asszisztens
A vezérigazgató és a kabinetvezető munkájának támogatása, adminisztratív feladatok ellátása a Világbajnoksághoz kapcsolódóan (iktatás, postázás, stb.). A vezérigazgató Világbajnokságot érintő szakmai ügyeinek intézésében való közreműködés. A vezérigazgató által a Világbajnoksággal kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések megszervezése, dokumentálása.

4. – koordinációs szakértő
Részt vett a Világbajnoksághoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításában, vállalkozási keretszerződés egyeztetésében, a közbeszerzési eljárás lezárásában, közreműködött a szerződéskötési folyamatban.

5. – operatív vezérigazgató-helyettes
Gondoskodott a Világbajnokságot érintő vezérigazgatói döntések előkészítéséről, az anyagok szakterületek általi összeállításáról, előzetes véleményezéséről. Kiemelt figyelemmel koordinálta az egyes szervezeti egységek munkáját, felelt azok összehangolásáért a Világbajnokság megrendezésének előkészítési folyamataiban, szükség esetén képviselte a Társaságot, támogatta a vezérigazgató munkáját. Nyomon követte a Világbajnokságot érintő első körös tárgyalásokat, mint például: Duna Aréna és Dagály fürdő bérlése, ütemterv és masterplan tervezése, sportdiplomáciai előkészületek, jegyértékesítési és szállásfoglalási koncepció.

6. – humánpolitika szakértő
A Világbajnokság megrendezéséhez szükséges humánerőforrás gazdálkodásban, új munkavállalók felvételében, kiválasztásukban működött közre. Lefolytatta a kiválasztási eljárásokat, koordinálta az álláshirdetéseket, közreműködött a humánpolitikai belső folyamatok optimalizálásában, illetve a vezető beosztású munkavállalók Világbajnoksággal kapcsolatos humánpolitikai feladatoknak a szakmai támogatását látta el.

7. – szakmai vezérigazgató-helyettes (2024.02.01-től)
Gondoskodott a vezérigazgató hatáskörébe tartozó Világbajnokságot érintő szakmai döntések előkészítéséről és a döntést megalapozó anyagok összeállításáról, előzetes véleményezéséről. Közreműködött a Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos elemzések, tájékoztatók elkészítésében. A Világbajnoksággal

összefüggésben több szervezeti egységet érintő megkeresés esetén koordinálta a szakmai válasz-tervezet összeállítását, és a Világbajnokságot érintő határidős feladatok nyilvántartását és a teljesítés nyomon követését. Felügyelte a Világbajnokságot érintő első körös tárgyalásokat, mint például: Duna Aréna és Dagály fürdő bérlése, ütemterv és masterplan tervezése, a parkolással egybefüggő feladatok, sportdiplomáciai előkészületek, jegyértékesítési és szállásfoglalási koncepció kialakítása.

8. (2024.01.31-ig) majd (2024.02.01-től) – rendezvényszervezési igazgató

A rendezvényszervezési igazgató a Világbajnokság megrendezése kapcsán tervezési, előkészítési, feladatokat látott el. Koordinálta a projektvezetők munkáját, és ellenőrizte a feladatellátásukat. Részt vett az a Világbajnoksággal kapcsolatos felsővezetői egyeztetéseken, rendezvényszervezési szakmai támogatást nyújtott a vezérigazgató részére. Kapcsolatot tartott a külsős partnerekkel. Ellenőrizte a Világbajnokság dokumentációját (pl. prospektus, meghívó), vezette a Világbajnokság költségtervének (előzetes és részletes) összeállítását, ellenőrizte az erőforrások és a költségkeret felhasználását. Nyomon követte a Világbajnoksággal kapcsolatos feladatokat, határidőket, valamint az erőforrások és a kapcsolódó költségterv betartását, értékelte az ezzel kapcsolatos projektvezetői beszámolókat. Felügyelte, nyomon követte a Duna Aréna és Dagály fürdő bérlésének folyamatát, a World Aquatics vezetők részére szervezett side eventek megszervezését. Részt vett a Világbajnokság ütemtervének és masterplannak a tervezésében, a parkolással egybefüggő feladatok első körös tárgyalásainak megkezdésében a kerületi önkormányzattal, sportdiplomáciai előkészületekben, jegyértékesítési és szállásfoglalási koncepció kialakításában.

9. – működéstámogatási igazgatóhelyettes (2024.02.01-től)

Támogatta a rendezvényszervezési igazgató Világbajnoksághoz kapcsolódó munkáját.

10. – nemzeti rendezvényekért felelős divízió vezető (2024.01.31-ig)

Segítette a rendezvényszervezési igazgató munkáját a projektvezetők feladatainak összehangolásában. Nyomon követte a Világbajnoksággal kapcsolatos feladatokat, a határidők betartatását, az erőforrások és a kapcsolódó költségterv betartását, értékelte az ezzel kapcsolatos projektvezetői beszámolókat.

11. – kiemelt sportesemények felelős divízióvezető

Irányította a projektvezetők munkáját, részt vett a Világbajnokság megrendezésének előkészítési feladatainak megszervezésében, kialakította a munkaszervezetet, valamint a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozását, és ellenőrizte a Világbajnokság előkészületeinek az előrehaladását. A projektvezetők által előkészített dokumentációk (pl. költségterv, forgatókönyv) ellenőrzése. A Világbajnokság előkészítő szakaszának előzetes, majd a részletes költségtervének az összeállítását irányította és ellenőrizte. Az erőforrások valamint a kapcsolódó költségterv felhasználásának figyelemmel kísérése. Együttműködött a Magyar Úszó Szövetséggel. Támogatta a rendezvényszervezési igazgató munkáját.

12.

(2024.01.31-ig) – projektvezetők valamint – projektmenedzser

A kollégák közreműködtek a Világbajnokság megrendezésének előkészítésében, valamint részt vettek a Világbajnoksághoz kapcsolódó szolgáltatások (Duna Aréna és Dagály fürdő egyes részeinek foglalása, vendéglátó szolgáltatások, tájékoztatók, fogadás, regisztráció, hoszteszszolgálat, a verseny és edzéshelyszínek, funkcionális területek (athletes lounge, dopping, önkéntes terület, catering és staff területek, biztonsági területek, zónák) első körös meghatározása stb.) kiválasztásában, megszervezésében. Részt vettek a side eventek megszervezésében a World Aquatics vezetőinek és a különböző részegységek képviselőinek, valamint kísérőeseményeket terveztek, melyekhez kapcsolódóan tárgyalásokat kezdeményeztek a kerületi és a szükséges önkormányzattal. A projektvezető kollégák – együttműködésben a rendezvényszervező vállalkozókkal – részt vettek a Világbajnokság koncepciójának kialakításában, segítséget nyújtottak a kapcsolattartásban, a résztvevőkkel történő kapcsolatfelvételben, valamint egyeztettek, együttműködtek a közreműködőként bevont Magyar Úszó Szövetséggel. Összeállították a Világbajnokság megrendezésének előkészítési feladatairól szóló és ehhez kapcsolódó dokumentációt, mint például költségtervek (előzetes és

részletes), szervezési forgatókönyvet (előzetes ütemterv, masterplan tervezés, részletes lebonyolítási itiner). Kezelték a Világbajnoksághoz kapcsolódó közbeszerzést és egyedi megrendelőket. Folyamatos nyomon követése keretében ellenőrizték az erőforrások felhasználását és a kapcsolódó költségterv betartását, és erről beszámoltak a rendezvényszervezési igazgatónak.

13. – projekt asszisztensek

A kollégák támogatták a projektvezetők munkáját a Világbajnokság megrendezésének előkészítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásával, ennek keretén belül – többek között – a Világbajnoksághoz kapcsolódó szolgáltatások (side eventek kapcsán szállás és repülőjegy foglalást intéztek, vendéglátó szolgáltatások, tájékoztatók fogadás, regisztráció, hoszteszszolgálat stb.) beszerzésének előkészítésében és a kapcsolódó megrendelési folyamatok lebonyolításában. A Világbajnokságot érintően adatot szolgáltattottak, statisztikákat állítottak össze, háttéranyagot raktak össze. Előkészítették a Világbajnokság megrendezésének előkészítési feladatairól szóló és ehhez kapcsolódó dokumentációt (pl. költségterv, meghívó stb.). Közreműködtek az erőforrások és a kapcsolódó költségterv felhasználásának ellenőrzésében. Nyomon követték a Világbajnoksághoz kapcsolódó közbeszerzést és az egyedi megrendelőket, illetve iktatták azokat.

14. - sportszakmai igazgatóhelyettes (2024.02.01-től)

Megszervezte, irányította és ellenőrizte a Világbajnokság megrendezésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását. Véleményezte a Világbajnokság sportszakmai célját és koncepcióját is tartalmazó műszaki leírást. Szerződés előkészítő feladatai körében áttekintette a kapcsolódó nemzetközi dokumentumokat, részt vett a Rendezési Szerződés 3. számú módosításának véleményezésében. A rendezvényszervező igazgatóval együttesen irányította a projektvezetőket. Részt vett a Magyar Úszó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás koncepciójának a kidolgozásában, a tervezet előkészítésében.

15. – kommunikációs igazgató (2024.01.03-tól)

A Világbajnokság megrendezésének előkészítéséhez kapcsolódó kommunikációs, sajtó és PR feladatok teljesítését koordinálta, felügyelte, ellenőrizte. Irányította Világbajnoksággal összefüggésben kialakított kommunikációs stratégia, marketing és kommunikációs tervek előkészítését. Közreműködött a Világbajnoksággal kapcsolatos arculati irányelvek kialakításában, valamint felelt a Világbajnokság online megjelenéséért, nyomon követte az online és offline marketing menedzselését, a social media és e-marketing kampány megtervezését, illetve a marketing termékek értékesítési folyamatát. Részt vett a kommunikációs és marketinget érintő egyeztetéseken.

16. – kommunikációs igazgatói asszisztens

Segítette a kommunikációs igazgató és a kommunikáció területeken dolgozó szakértők, menedzserek munkáját. A Világbajnokság előkészítése kapcsán közreműködött az adminisztratív feladatok ellátásában. Nyilvántartotta a Világbajnokságot érintő határidős feladatokat, szervezte, dokumentálta a kommunikációs igazgató Világbajnokság előkészületeivel kapcsolatos tárgyalásait.

17. – projekt asszisztens

A Világbajnokság megrendezésének előkészítésével kapcsolatban operatív és adminisztratív feladatokat látott el, közvetlenül segítette a kommunikációs igazgató munkáját. A Világbajnokságot érintően adatot szolgáltatott, statisztikát állított össze, háttéranyagot készített elő. A Világbajnoksággal kapcsolatos dokumentáció összeállítása, nyomonkövetése.

18. – senior kommunikációs szakértő; – szenior kommunikációs szakértő; – senior PR kommunikációs menedzser; – kommunikációs menedzser (2023.10.01-től); – marketingkommunikációs szakértő (2024.01.02-ig)

A kollégák támogatták a vezetőjük munkáját, akinek az irányítása alatt a Világbajnokság előkészítéséhez kapcsolódó kommunikációs, sajtó és PR feladatokat teljesítettek. Részt vettek a Világbajnoksághoz kapcsolódó marketing és kommunikációs tervek előkészítésében, véleményezésében, bevonva a Magyar Úszó Szövetség illetékeseit, valamint a Világbajnokság nyilvánosság felé történő megjelenítésének, arculatának

biztosításában. Részt vettek a kommunikációs stratégia megalkotásában, nyomon követék és koordinálták az egyes feladatok költségvetésbe való beépítését. Ellenőrizték és kommunikációs szakmai szempontból véleményezték a Világbajnokság részfeladatait, koordinálták a Világbajnokság előkészületi munkáival kapcsolatos marketing és kommunikációs feladatokat, részt vettek a kommunikációs és marketinget érintő egyeztetéseken, a sajtó anyagok és sajtó megkeresések megválaszolásának tartalmi előkészítésében. Gondoskodtak az egyes részfeladatok határidőre történő elkészüléséről a Világbajnokságot érintő kommunikációs kampány időben és megfelelő minőségben történő megvalósulásáról.

19. – jogi igazgató

Részt vett a felsővezetői egyeztetéseken, jogi szakmai támogatást nyújtott a vezérigazgató részére a Világbajnokság megrendezésének előkészítésével kapcsolatos kérdésekben. Koordinálta a Világbajnoksághoz kapcsolódó szerződéskötési folyamatokat, felügyelte, irányította a jogi referensek munkáját. Részt vett a Világbajnokságot érintő megbeszéléseken, egyeztettet, együttműködött a közreműködőként bevont Magyar Úszó Szövetséggel, különösen az együttműködési megállapodás kapcsán. Felülvizsgálta a korábbi Rendezési Szerződés és annak módosításait, és felügyelte, közreműködött a Rendezési Szerződés 3. számú módosításának letisztázásában. Áttanulmányozta, értelmezte a Nemzetközi Úszó Szövetség által kibocsájtott előírásokat és szabályzatokat.

20. (július: junior jogi szakértő);

– jogi referensek

Részt vettek a Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó valamennyi jogi dokumentum (szerződések, megállapodások) szerkesztésében, véleményezésében, előkészítették azokat aláírásra. Kezelték, és felügyelték a Világbajnoksággal kapcsolatban felmerült szerződéskötési feladatokat, felülvizsgálták a korábbi Rendezési Szerződés és annak módosításait, előkészítették a Rendezési Szerződés 3. számú módosítását. Véleményezték a közreműködőként bevont Magyar Úszó Szövetséggel megkötendő együttműködési megállapodást. Áttanulmányozták, értelmezték a Nemzetközi Úszó Szövetség által kibocsájtott előírásokat és szabályzatokat. Elvégezték a Világbajnokság Támogatói Okirata szerinti jogi feladatokat. Elősegítették a Világbajnoksággal összefüggő gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból való előkészítését és végrehajtását. Közreműködtek a Világbajnokság megrendezésének előkészítésével kapcsolatos jogi kérdések megválaszolásában a Rendezvényszervezési Igazgatóság részére, és segítették a jogi igazgató munkáját.

21. - gazdasági igazgató

Megválaszolta a Világbajnokság megrendezésének előkészítése kapcsán felmerült gazdasági, pénzügyi kérdéseket és gondoskodott a Világbajnokságot érintő finanszírozási döntések előkészítéséről. Részt vett az a Világbajnokságot érintő megbeszéléseken, pénzügyi, gazdasági szempontú kérdések esetén támogatta a vezérigazgatót. Koordinálta, felügyelte a Világbajnokságot érintő pénzügyi teljesítéseket, nyilvántartásokat. Irányította, ellenőrizte a támogatáskezelési divízióvezető/támogatáskezelési igazgatóhelyettes és a pénzügyi és számviteli divízióvezető munkáját.

22. – támogatáskezelési divízióvezető (2024.01.31-ig) támogatáskezelési igazgatóhelyettes (2024.02.01-től)

Ellenőrizte a Világbajnoksághoz kapcsolódó támogatás felhasználást. Folyamatos szakmai segítséget nyújtott a rendezvényszervezési és kommunikációs igazgató részére támogatáskezelést érintő kérdések kapcsán. Támogatta a gazdasági igazgató munkáját.

23. – támogatáskezelési referens

A Világbajnokság megrendezésének előkészítésével kapcsolatos támogatói okirathoz kapcsolódó dokumentumok előkészítése, támogatásigénylés összeállítása, a támogatói okirattal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. Támogatáskezelési szempontból véleményezte a közreműködőként bevont Magyar Úszó Szövetséggel által megkötendő együttműködési megállapodást.

24. – pénzügyi és számviteli divízióvezető

Pénzügyileg ellenőrizte és ellenjegyezte a Világbajnokság kapcsán létrejött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó árajánlatokat, egyedi megrendelőket, teljesítési igazolásokat. Ellenőrizte a számlák hatályos jogszabálynak való megfelelését, kifizetés érvényesítette a kifizetéseket, banki utalásokat. Szakmailag irányította és ellenőrizte a támogatással kapcsolatos könyvelési feladatokat.

25. – könyvelő

Folyamatosan együttműködött a pénzügyi referenssel és a pénzügyi és számviteli divízióvezetővel. Elkészítette a számlák könyvelését, főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat és a Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos kimutatásokat. Segítette a pénzügyi és számviteli divízióvezető és a gazdasági igazgató munkáját.

26. pénzügyi referens

A Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos dokumentumok pénzügyi szempontú véleményezése érdekében kapcsolatot tartott és folyamatosan együttműködött a szakmai igazgatósággal, Vezette a Világbajnoksághoz kapcsolódó pénzügyi nyilvántartást, analitikát. Iktatta, ellenőrizte, nyilvántartotta a kiállított számlákat, szerződéseket. A keletkezett kötelezettségek pénzügyi teljesítését előkészítette és banki utalásokat végzett. Segítette a pénzügyi és számviteli divízióvezető és a gazdasági igazgató munkáját.

Budapest, 2024. október 24.

[redacted]

.....

dr. Falvai Mátyás
vezérigazgató
Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség
Nonprofit Zrt.