

**KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a kiemelt sportszervezetek pályázatairól és a 2022/2023. évi bajnoki idényre szóló támogatásokról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése évek óta tárgyalja a kiemelt sportszervezetek és utánpótlás-nevelő egyesületek tevékenységéről szóló előterjesztést és kiemelten támogatja azokat.

A 27/2022.(VI.23.) önkormányzati határozat alapján a sportszervezetek részére a 2021/2022-es bajnoki évben a következő támogatásokat biztosította, a felsorolásban dőlt betűkkel jelöltük az év közben külön döntés alapján biztosított támogatásokat.

**Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.**

Működési támogatás (szponzoráció):	73.000.000 Ft
Ebből: alap támogatás 2021. II. félév:	36.500.000 Ft
eredményességi támogatás 2022. I. félév:	36.500.000 Ft
<i>185/2021.(XII.16.) önk. határozat 5. pontja alapján többllet támogatás</i>	<i>17.780.000 Ft</i>

**Kaposvári Röplabda SE**

Működési támogatás (szponzoráció):	50.000.000 Ft
Ebből: alap támogatás 2021. II. félév:	25.000.000 Ft
eredményességi támogatás 2022. I. félév:	25.000.000 Ft
<i>27/2021.(VI.23.) önkormányzati határozat 15. pontja alapján TAO pályázat önerejére</i>	<i>5.461.000 Ft</i>
<i>41/2022.(IV.28.) önkormányzati határozat 3. pontja alapján többllet támogatás</i>	<i>14.097.000 Ft</i>

**1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club**

Működési támogatás (szponzoráció):	30.000.000 Ft
Ebből: alap támogatás 2021. II. félév:	15.000.000 Ft
eredményességi támogatás 2022. I. félév:	15.000.000 Ft
<i>102/2021.(XI.8.) önkormányzati határozat alapján többllet támogatás</i>	<i>19.050.000 Ft</i>
<i>27/2021.(XII.3.) önkormányzati rendelet alapján Nemzetközi Challenge Kupa 1. forduló</i>	<i>6.102.000 Ft</i>

185/2021.(XII.16.) önkormányzati határozat 3. pontja  
alapján a tavaszi időszakra az Áfa tartalom biztosítása 4.050.000 Ft

9/2022.(V.10.) önkormányzati rendelet alapján utánpótlás  
feladatokra 11.200.000 Ft

### **Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely SE**

Támogatási forma: amatőr sport:  
Működési támogatás: 10.000.000 Ft

### **Kaposvári Vízilabda Klub Kft.**

Működési támogatás: 41.400.000 Ft

Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 20.700.000 Ft  
eredményességi támogatás 2022. I. félév: 20.700.000 Ft

### **Kaposvári Vízilabda Klub**

Utánpótlás támogatás (uszoda bérlet TAO önrész): 5.000.000 Ft

### **Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia**

a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás) 25.000.000 Ft  
Ütemezés: 2021. II. félév 12.500.000 Ft  
2022. I. félév 12.500.000 Ft

a) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára:  
2021. II. félév  $2.408.556 \text{ Ft/hó} \times 6 = 14.451.336 \text{ Ft}$   
2022. I. félév  $2.408.556 \text{ Ft/hó} \times 6 = 14.451.336 \text{ Ft}$

b) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)  
2021. II. félév  $3.597.000 \text{ Ft/hó} \times 6 = 21.582.000 \text{ Ft}$   
2022. I. félév  $3.597.000 \text{ Ft/hó} \times 6 = 21.582.000 \text{ Ft}$

39/2021.(IX.23.) önkormányzati határozat 7. pontja  
alapján TAO önrőre 21.582.000 Ft

### **Kaposvári Labdarúgó Kft.**

Működési támogatás: nettó 40.000.000 Ft  
Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 20.000.000 Ft (25.400.000 Ft)  
eredményességi támogatás 2022. I. félév: 20.000.000 Ft (25.400.000 Ft)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a sportról szóló 19/2021.(V.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) alapján, 2021. évtől pályázatot hirdet évenként a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetek és utánpótlás-nevelő egyesületük támogatására, melyek a sportág hazai és nemzetközi eredményessége, kaposvári hagyományai és népszerűsége alapján méltóak az Önkormányzat kiemelt támogatására. Szükséges feltétel még, hogy a sportág létesítményi kiépítettsége, utánpótlás-nevelési

rendszerének felépítettsége, működtetésének biztonsága és a sportág iránti média érdeklődés megfelelő szintű legyen.

A Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése szerint a kiemelt sportszervezetek támogatott pályázatuk alapján alap és eredményességi támogatásban részesíthetők azzal, hogy az önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet bajnoki évre vonatkozó teljes bevételének 40%-át. Az alaptámogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzati támogatás 50%-át.

A támogatott sportszervezettel szerződésben kell meghatározni az alap, illetve eredményességi támogatás mértékét, folyósításának részletes feltételeit, a sportszakmailag elvárt eredményességet, a szponzorációs marketing kötelezettségeket és azok ellenőrzésének módját. A bajnoki év végén a kiemelt sportszervezet köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról, amely beszámolóban a pénzügyi adatok és az azokat alátámasztó hiteles dokumentumok mellett, sportszakmai és marketing adatokat is tartalmaznia kell.

A kiemelt sportszervezet utánpótlás-nevelő egyesületének támogatási feltételei megegyeznek a kiemelt sportszervezet támogatásának feltételeivel, azzal, hogy az utánpótlás-nevelő sportszervezet eredményességi támogatásban nem részesül.

A pályázatok beérkeztek, a kiemelt sportszervezetek részletes beszámolóit az előterjesztés mellékleteit képezik. A pénzügyi és marketing jellegű adatokkal kiegészített beszámoló-sablon kitöltésével egységesebb, összehasonlíthatóbb képet kapunk a sportszervezetek 2021/2022-es évadban végzett sportszakmai munkájáról.

Általánosságban elmondható, hogy a vírushelyzet ebben a bajnoki évadban is jelentősen éreztette hatását, ami főleg a mérkőzések látogatottságán érződött. Emiatt a sportszervezetekkel történt egyeztetés után, kérésükre, a 185/2021.(XII.16.) számú önkormányzati határozatban a nézőszám elvárás enyhítésére került sor. A pályázatokból látszik, hogy így mindegyik szervezet teljesíteni tudta a módosított nézői létszámot.

A másik közös probléma, hogy a költségvetés tervezésekor nem lehet kalkulálni a deviza árfolyamváltozással (külföldi játékosok bére), az inflációval, az üzemanyag árának növekedésével és egyéb, a bajnokságban való szereplést akadályozó tényezőkkel. Ez indokolta, hogy a bajnoki időszak alatt több esetben egyedi döntéssel orvosoltuk a felmerült gondokat.

Összefoglalva a következőkről tájékoztatjuk a Közgyűlést és a bizottságokat.

### **Kaposvári Kosárlabda Klub Kft.** (1. számú melléklet)

A 2021/22-es bajnoki évadban a szakmai stábja nem változott, Nikola Lazic vezetőedző, Szőke Balázs és Filipovics Gordan másodedzők mellett gyúró, erőnléti edző és fizioterapeuta segítette a csapatot. Évek óta alapvető szakmai cél a kaposvári nevelésű játékosok játékerőjének növelése és látványos, közönségcsalogató játék megvalósítása.

Összességében nagyon hullámzó volt a csapat teljesítménye, voltak jó, nagyon jó időszakok, de sajnos voltak mélypontok is, melyek mindig egy-egy szünet utáni újratekzés alkalmával jelentkeztek, melyből levonták a tanulságot.

Az alapszakasz 9. helye összességében elfogadható, de minden esélyük megvolt, hogy bejussanak a legjobb nyolcba és bekapcsolódhassanak a play off küzdelmeibe.

A kaposvári kosárlabda utánpótlásképzése jól szervezett és hatékony. A Kaposvári Kosárlabda Klub közvetlen felvevő egyesülete a KASI kosárlabda szakosztályának.

Kapcsolatuk harmonikus, szakmai alapokat tekintve teljes mértékben összefonódó, egymásra épülő. Az edzői stáb együttműködő, az edzők személyében több átfedéssel, folyamatos képzésekkel, összhangban dolgozó közösséget alkot.

A következő bajnoki évadra elsődleges eredményességi elvárás a középszakaszbba jutás, kupaindulást érő helyezés megszerzése.

A Klub pénzügyi helyzete stabilnak mondható, ezt segíti az új névadó szponzor megjelenése is. Nem vállalnak többet a tervezettnél, a működési költségeket minimalizálva, az eredményességet meghatározó elemekre fordítják bevételeiket. Amire nem tudnak előre tervezni, az az árfolyam-változás, mely az idei évadban is komoly kiadás többletként jelentkezett.

Az idei szezonra a tervezett 234,4 milliós bevételükhöz a többlet támogatást is figyelembe véve 90.780.000 Ft (nettó 71.480.315 Ft) önkormányzati támogatás kapcsolódott.

A jövő évi szezont 267.000 e Ft kiadással tervezik, a nettó 73.000 e Ft önkormányzati támogatás mellett 83.000 e Ft szponzori és 40.000 e Ft szakági szövetség támogatásával számol a Kft. A tervezett költségvetés tartalmazza a benyújtott TAO pályázat kiadásait és bevételeit is.

Javasolom, hogy a 2022/23-as évadban a Kaposvári Kosárlabda Klub részére szponzori támogatásként mindösszesen 92.710.000 Ft-ot (nettó 73.000.000 Ft + Áfa) támogatást biztosítson a testület, melyből 2022. II. félévben 46.355.000 Ft működési alaptámogatás kerül kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait, melyet a Klub vezetőségével egyeztetettük.

Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

<b>Kritériumok a KKK Kft felnőtt férfi csapata részére</b>	
<b>Bajnoki helyezés (50%)</b>	NB I A 1–8.: 150% NB I A 9–12.: 100% NB I A 13.: 50% NB I A 14.– : 0%
<b>Nézőszám (50%)</b>	900– : 150% 700–899: 100% 300–699: 50% 0–299: 0%

### **Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.** (2. számú melléklet)

A **Fino Kaposvár** röplabda csapat versenyeztetését a 2021/2022-es szezon végéig a Kaposvári Röplabda SE látta el, azonban a Magyar Röplabda Szövetség elvárása miatt ez a tevékenység a 2022/2023-as bajnoki idénytől a **Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft** üzemeltetésébe kerül át. Így a beszámolóban a lezárt bajnoki évad adatainál az SE, míg a következő bajnoki évad tervezésénél már a KFT adatai szerepelnek.

A Kaposvári Röplabda Sportegyesület a 2021/2022. évi bajnoki évadot is az argentin Ruben Wolochin vezetőedzővel indította, a szakmai stáb összetételében változás nem történt.

A felkészülés jól sikerült, az alapszakaszt a 2. helyen zárták. A 2022. év elején történt csapattag tragédiája nagy traumát okozott, majd a vezetőedző távozott 2 hónapra a csapat éléről. Ezen körülmények ellenére sikerült megszerezni a bajnokság 2. és a magyar kupa 3. helyét.

Az elnökség döntése értelmében, a következő bajnoki évadtól nem hosszabbítanak szerződést sem a vezetőedzővel, sem a külföldi játékosokkal. Céljuk a magyar játékosok megtartásával, egy ütőképes, szurkolói szempontból szerethető csapat kialakítása, döntőbe jutás a bajnokságban és a kupában is.

A csapat utánpótlás-nevelése a Kaposvári Röplabda Akadémiával kötött megállapodás alapján történt, de az évad kezdetén a RÖAK helyzete már láthatóan kritikussá vált. Kezdeményezték a fiú röplabda utánpótlás csapatok átvételét, de sem technikailag, sem pénzügyileg nem volt megoldható az akkori helyzetben, ez csak a 2022/2023-as bajnoki évadtól válik lehetővé.

A 2021/2022-es szezonban az önkormányzat a TAO önerő és az átmenetileg biztosított kölcsön nélkül 64.097.000 Ft támogatást biztosított, az éves összbevételük várhatóan 179,4 millió Ft körül alakul.

A sportegyesület a 2022/2023-es bajnoki évad szakmai célkitűzéseinek megvalósításához a jelen bajnoki időszakra biztosított összesen felül 40 millió Ft-tal magasabb támogatási igényt nyújtott be, a TAO források csökkenése és a kiadások jelentősebb emelkedése miatt. A Kft képviselőjével folytatott személyes egyeztetés során felmerült, hogy az önkormányzati forrás jelentős részét szponzori támogatásként tudják igénybe venni, emiatt javaslom az önkormányzati hozzájárulás emelését a szponzori támogatásra jutó Áfa összegével.

Javasolom, hogy a 2022/2023-as bajnoki évadban a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft részére 60.800.000 Ft összegű működési támogatást (nettó 40.000.000 Ft szponzori, 10.000.000 Ft de minimis támogatás) biztosítson a Közgyűlés, melyből 2022. II. félévben alaptámogatásként 30.400.000 Ft támogatás kerül kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait, melyet a vezetőséggel egyeztetünk. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

<b>Kritériumok a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft felnőtt férfi csapata részére</b>	
<b>Bajnoki helyezés (50%)</b>	Extraliga 1.: 150% Extraliga 2-4.: 100% Extraliga 5-6.: 50% Extraliga 7-8. : 0%
<b>Nézőszám (50%)</b>	300– : 150% 200–299: 100% 100–199: 50% 0–99: 0%

### **Kaposvári Röplabda SE (fiú utánpótlás)** (3. számú melléklet)

A Kaposvári Röplabda SE 2022. július 1-től átveszi és átigazolja a RÖAK fiú utánpótlás versenyzőit, edzőit és szakmai dolgozóit. Céljuk a legmagasabb szintű szakmai képzés minden korosztályban, az utánpótlás bajnokságokban az 1-4 helyezést elérni. Hosszútávú céljuk, hogy pár éven belül saját nevelésű játékosok adják a Fino Kaposvár extraligás felnőtt csapat gerincét.

A 2022/2023-as évadban 10 korosztályos csapattal, 120 sportolóval indulnak, a sportág népszerűsítése érdekében iskolai bemutató kampányokat szeretnének szervezni, hogy minél több gyerek válassza a röplabda sportágot. Az Önkormányzattól 31.000.000 Ft támogatást várnak a TAO és a szponzori támogatások mellé. A februárban benyújtott TAO támogatás módosítására csak a nyáron kerülhet sor, így TAO-ból október vége felé érkezhethet először pénz, a júliustól eltelt időszak finanszírozását nehéz lesz megoldaniuk.

A testület 2021. év végén döntött arról, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát kiegészíti a röplabda szakosztállyal. A szakmai egyeztetéseket követően a KASI a továbbiakban a leány utánpótlás feladatait látja el, míg a fiú csapatok képzése, versenyeztetése a Kaposvári Röplabda Sportegyesülethez kerül, a TAO pályázatok is ennek megfelelően kerültek beadásra. A KASI a 2022/2023-as bajnoki időszakra a leány röplabda utánpótlás csapatok szakmai képzésére, versenyeztetésére a 157 fő igazolt sportoló vonatkozásában – a 30 millió Ft TAO és a tagdíj bevételek mellett - 28.114 e Ft saját forrás igényt kalkulált.

A KASI röplabda szakosztály költségvetéséhez viszonyítva - tekintettel a fiú utánpótlás magasabb TAO támogatására - a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a fiú utánpótlás csapatok képzésére, versenyeztetésére a 2022/2023-as bajnoki időszakban 15.000.000 Ft támogatást javasolok.

### **Kapos Sport Röplabda Kft.** (4. számú melléklet)

A 2021/2022-es évad a kaposvári női röplabdában és az utánpótlásban a túlélésről szólt. Az előző ügyvezető októberben távozott, nagy káoszt és bizonytalanságot hagyva maga után. A több száz gyerek és a csapat megmentése az Önkormányzat és a névadó szponzor összefogásával sikerült. A februárban megalakult Kapos Sport Röplabda Kft. üzemelteti ezután a Kaposvári Női Röplabda Club felnőtt női csapatát.

A tavalyi bajnokság után a vezetőedző és több játékos is távozott, a felkészülést 9 profi és 5 utánpótlás játékosal kezdték meg. A szakmai stáb egy vezetőedzőből, 2 másodedzőből és egy erőnléti edzőből állt augusztusban, utóbbi 3 távozott a szezon kezdete után, de lelkes, motivált kollégákkal sikerült pótolni őket. A fizetéseket októbertől kénytelenek voltak jelentős mértékben csökkenteni és minimalizálni a versenyeztetési költségeket.

Mindezen nehézségek ellenére a csapat a 4. helyen végzett a bajnokságban.

A nagy létszámú lány röplabda utánpótlás a KASI röplabda szakosztályába került, megalapozva az átláthatóságot, a biztos anyagi hátteret.

Terveik szerint a 2022/2023-as csapat már 13 játékosból áll, 5 magyar, 4 külföldi és 4 U21-es fiatal tehetség, közülük 3 felnőtt válogatott kerettag és 3 utánpótlás válogatott.

Céljuk bajnokságban négy közé, kupában legjobb 8 közé jutás, valamint egy összetartó, egymásért küzdő csapat kialakítása.

A 2021/2022-es évadban, a fentiekben már érintett pénzügyi anomáliák miatt a bajnokságban való részvétel anyagi feltételeinek biztosítása érdekében a főszponzor együttműködése mellett

eredetileg jóváhagyott önkormányzati forrás többszörösét utalta az Önkormányzat az egyesület részére.

A 2022/2023-as bajnoki évadra 166 millió Ft kiadást terveznek, melyhez 50 millió Ft támogatási igényt jeleztek. A tervezett költségvetésben jelentős nagyságú szponzori (névadó és egyéb) bevétellel számolnak, melyhez folyamatosan keresik a potenciális támogatókat.

Javasolom, hogy a 2022/2023-as bajnoki évadban a Kapos Sport Röplabda Kft részére bruttó 59.180 e Ft (szponzori 34.000 e Ft + Áfa és de minimis 16.000 e Ft) támogatást biztosítson a közgyűlés, melyből a jogcímenkénti összegek 50-50 %-a kerül kifizetésre működési alaptámogatásként 2022. II. félévben.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kapos Sport Röplabda Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait, melyet a Kft vezetőségével egyeztetünk. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

Kritériumok a <b>Kapos Sport Röplabda Kft</b> felnőtt női csapata részére	
<b>Bajnoki helyezés</b> <b>(50%)</b>	Extraliga 1–4.: 150%
	Extraliga 5–6.: 100%
	Extraliga 7–8.: 50%
<b>Nézőszám</b> <b>(50%)</b>	400– : 150%
	250–399: 100%
	150–249: 50%
	0–149: 0%

### **Kaposvári Vízilabda Klub Kft (5. számú melléklet)**

A Kaposvári Vízilabda Klub Kft. csapata a 12. szezonját kezdte meg az OB I. osztályban.

A játékoskeret erősödött, a hiányposztokra egy védőjátékost és egy kapust igazoltak. A szakmai stáb változatlan, továbbra is egy vezetőedzővel, egy másodedzővel, egy gyűróval és egy erőnléti edzővel dolgoznak.

Az eredményességi célkitűzésük a felsőházba kerülés volt, de ettől sajnos a hullámzó teljesítményük miatt 1-2 ponttal elmaradtak, a rájátszásban azonban magabiztosan szerezték meg a 9. helyet.

A 2022/2023-as évad célkitűzése az anyagi helyzetüktől függ, ha nem tudnak jelentős (névadó) szponzort találni, akkor csak amatőr státuszú játékosokkal tudnak indulni az OBI-es küzdelmekben. Ha megoldódnak anyagi gondjaik, akkor a jelenlegi kerettel mindenképpen az első nyolc között kell végezniük, de akár az 5-6. helyet is elérhetik.

Alapvető szakmai célkitűzésük, hogy minél több kaposvári fiataalt juttassanak játéklehetőséghez, beépíthetők legyenek a felnőtt keretbe. A cél érdekében az utánpótlás és a felnőtt csapat szorosan együttműködik, egymást mind pénzügyi, mind szakmai szempontból segítik.

A 2021/2022-es szezonra a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. a felnőtt csapat versenyeztetése kapcsán 122 millió Ft várható kiadással számol, melyhez az Önkormányzat 41.400.000 Ft (20.700.000 Ft a Club támogatásával, 20.700.000 Ft de minimis) támogatást biztosított. Sajnos névadó, jelentős szponzor hiányában, a kiadások egyharmadát kitevő önkormányzati támogatás ellenére is valószínűleg veszteséggel fejezi be az évet a Kft.

A 2022/2023-as bajnoki évad tervezett költségvetése még kedvezőtlenebb képet mutat, a kiadási jogcímenek jellemzően az előző évi szinten terveznek, azonban a szállítási költségeknél nem lehet figyelmen kívül hagyni az üzemanyagár emelkedését. A bevételeknél az elmúlt időszakok biztosan tervezhető tételei mellett jelentősebb önkormányzati nettó támogatással (66 millió Ft) számolnak, de még így is magas a tervezett veszteség. A beküldött dokumentációban a Kft vezetése a megoldhatatlannak tűnő anyagi problémák kapcsán felvázolta esetlegesen alacsonyabb osztályban való szereplés lehetőségét.

Javasolom, hogy a 2022/2023-as bajnoki évadban a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére bruttó 52.578 e Ft (nettó 41.400 e Ft + Áfa szponzori) önkormányzati forrást biztosítson a Közgyűlés, melyből 2022. II. félévben bruttó 26.289 e Ft (nettó 20.700 e Ft + Áfa) működési alaptámogatás kerüljön kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Vízilabda Klub Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait, melyet a Klub vezetőségével egyeztetünk. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

<b>Kritériumok a KVK Kft. részére</b>	
<b>Bajnoki helyezés (50%)</b>	OB I 1–8.: 150% OB I 9–13.: 100% OB I 14: 50%
<b>Nézőszám (50%)</b>	250– : 150% 150–249: 100% 50–149: 50% 0-49: 0

### **Kaposvári Vízilabda Klub** (6. számú melléklet)

A Kaposvári Vízilabda Klubnak a 2021/2022-es évadban 151 utánpótláskorú sportolója volt, köztük 16 lány.

A COVID időszak alatt jelentős számú gyermek hagyta abba az éppen megkezdett vízilabdás pályafutását, így kilenc korosztályos csapattal indultak el a bajnokságokban. Az év során a taglétszám növelése érdekében nagyszabású toborzó kampányba kezdtek, egyesületi úszásoktatást indítottak, akik a vízilabdázást is megkezdték, így részben tudták pótolni a kiesett korosztályokat.

7 edzővel és egy erőnléti edzővel dolgoztak, meg vannak elégedve szakmai munkájukkal, de elvárják és támogatják, hogy folyamatosan fejlesszék sportszakmai tudásukat.

A szezonban az utánpótlás minősége javult, a létszám nőtt. Továbbra is az a cél, hogy minél több kaposvári fiatal kapjon helyet a felnőtt csapatban, így a tehetséges serdülő és ifjúsági játékosok a felnőtt kerettel együtt edzenek. Az idei bajnoki évadban 4 utánpótlás játékos is szerepelt OBI-es mérkőzésen és 6 kaposvári nevelésű játékos volt a felnőtt csapat alapembere. A következő évre kitűzött cél, hogy ismét a pandémia előtti, 180 fő feletti létszámra fejlesszék fel az utánpótlás bázist, ezért folytatják toborzó kampányukat. Azt várják, hogy az országos bajnokságokban mindhárom korosztály (gyerek, serdülő, ifjúsági) stabilan a középmezőnyben végezzen.



A 2021/2022-es szezonban a közel 170 milliós bevételükben 5 millió Ft önkormányzati támogatás szerepel. A Klub a 2022/2023-as bajnoki időszakra hasonló nagyságrendű kiadással számol, melyhez 10 millió Ft önkormányzati hozzájárulást kér. Támogatom elnök úr kérését azzal, hogy a Kft és a Club közötti szoros együttműködésre tekintettel a kért összeg 4,5 millió Ft-tal történő emelését javaslom, mely a TAO pályázatban elszámolásra kerülő uszoda bérleti díj 10 %-os önerejét fedezi.

Javasolom, hogy a közgyűlés a Kaposvári Vízilabda Klub részére működési kiadásokra és az uszoda bérleti díjának önrészére 14.500.000 Ft támogatást biztosítson.

### **Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia** (7. számú melléklet)

A Labdarúgó Akadémián a lezárt évad során 277 fiatal járt edzésekre, köztük 52 leány. Ez az előző bajnoki évhez képes emelkedést mutat, amit a kis korosztályok létszámnövekedése hozott, óvodákra, iskolákra kiterjesztett szakmai munka kialakításával. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, játékos feladatokon keresztül ismerkednek a labdarúgás alapjaival. Két iskolával és két óvodával szerződéses jogviszony keretében heti két alkalommal, mozgáskoordinációs, mozgásfejlesztési órákat tartanak.

A nagy-pályás (U14-U19-es) korosztályokban létszám problémákkal küzdenek, mivel a kiemelt akadémiák folyamatosan csábítják el a tehetségesebb fiatalokat.

Célkitűzés volt, hogy minden nagypályás csapat megtartsa a legmagasabb korcsoportos bajnokságban szereplő tagságát, ez az U15-ös korosztályon kívül sikerült. 18-19 éves kortól a felnőtt csapatba való integrálás az elsődleges cél, melyet egyéni tanrend kialakításával, illetve a fiatalok Munkácsy sportosztályába kerülésével tudnak megoldani. Kiemelt céljuk, hogy a legjobbakat feljuttassák a Kaposvári Rákóczi csapatához, a profi csapattal szorosabbra fűzzék a szakmai szálakat a kiválasztás területén is.

A szakmai stáb összetétele változott, céljuk a kaposvári, fiatal, labdarúgás iránt elkötelezett edzők kerüljenek a rendszerbe.

Az Akadémia B Tehetségközponti besorolást kapott, mely jelentős támogatást jelent az MLSZ-től.

A 2021/2022-es bajnoki időszak teljes költségvetésében 351 millió Ft összegű kiadással szemben 402 millió Ft bevétellel számolt az Akadémia vezetése, mivel a szponzori és a saját bevételek növelésével a korábban elnyert, folyamatban lévő TAO fejlesztések megvalósításához szükséges többlet forrásokra tartalékoztak. Tekintettel arra, hogy a minőségi felkészítések, edzések elengedhetetlen feltétele a technikai háttér folyamatos fejlesztése a testület a 2021. szeptemberi ülésén döntött az Akadémia 2016/2017-es és a 2017/2018-as folyamatban lévő TAO pályázataiban lévő beruházások önerejének biztosításáról. Az önerő jóváhagyásával 2022. I. félévben hamarosan befejeződik a Puskin utcai létesítménynél a csapadékvíz gyűjtő tartály beépítése, a műfüves grundpálya alap és a pálya világítás kiépítése. Az Akadémia vezetése az elmúlt bajnoki időszak önkormányzatai támogatásának biztosítását kéri mind a működési jogcímen, mind a pécsi utcai Rákóczi Stadion üzemeltetési kiadásai, illetve a stadion bérleti díjának kompenzációja kapcsán.

Javasolom, hogy a közgyűlés az Akadémia utánpótlás feladataihoz és a szakmai stáb minőségi bérezéséhez 25.000.000 Ft, a stadion bérleti díj kompenzálására 28.902.672 Ft, míg a pálya fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges személyi létszám, a dologi kiadások, a gyep állapotának megőrzését szolgáló folyamatos zöldfelület karbantartási feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására 43.164.000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére.

## **Kaposvári Labdarúgó Kft (8. számú melléklet)**

2021 nyarától az NB I-ből a harmadik vonalba történő mélyrepülést elszenvedő csapatot a magánbefektető sem szponzorálta tovább, így a Kaposvári Rákóczi FC-t működtető Kft tulajdonosa Kaposvár MJV Önkormányzata lett. A másodosztályban szereplő játékosok többsége távozott, a játékoskeret nagy részét a Kaposváron nevelkedett labdarúgók adták. A felkészülés nem volt optimális, a létszámgond, a próbajátékosok vándorlása, edzőtábor hiánya, mind azt eredményezte, hogy a csapat a már zajló bajnokságban, szeptemberben vált véglegessé. A bajnoki évad során a teljesítményük hullámzó volt, így titkos céljuk, hogy feljebb jussanak, nem valósulhatott meg. Az NB III-as bajnokságban végül a 10. helyen végeztek.

2023-ban a klub megalakulásának 100. évfordulóját ünnepli, céljuk az anyagi támogatás függvényében minél jobb eredmény elérése az NB III-as bajnokságban. A helyi labdarúgás jövő szempontjából a felnőtt csapat szereplése befolyásolja a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia utánpótlás játékosainak szakmai előrelépésének lehetőségeit. A Kft benyújtott költségvetésében a jelen bajnokság adataihoz képest jelentős önkormányzati és egyéb szponzori többlet támogatással számolnak, ugyanakkor az Önkormányzat gazdasági helyzete, a piaci körülmények kedvezőtlen alakulása nem teszi lehetővé a hozzájárulás emelését. Ez utóbbi miatt kétséges az egyéb szponzori bevételek tervezett nagyságrendjének realitása is.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Labdarúgó Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait, melyet a Kft vezetőségével egyeztetünk. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén.

A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.

<b>Kritériumok a Kaposvári Labdarúgó Kft részére</b>	
<b>Bajnoki helyezés (50%)</b>	NB III. 1–10 : 150%
	NB III. 11–14 : 100%
	NB III. 15-16 : 50%
	NB III. 17–20 : 0%
<b>Nézőszám (50%)</b>	200 – : 150%
	100 –199 : 100%
	50 – 99 : 50%
	0 – 49 : 0%

Javasolom, hogy a közgyűlés a bruttó 50.800.000 Ft (nettó 40.000.000 Ft) szponzori támogatást hagyjon jóvá a Kaposvári Labdarúgó Kft részére, melyből 2022. II. félévben bruttó 25.400.000 Ft működési alaptámogatás kerüljön kifizetésre. .

### **Támogatási javaslatok összegzése**

A sportszervezetek által benyújtott pályázati dokumentációkat személyes találkozón egyeztetjük a kiemelt sportszervezetek képviselőivel. A 2021/2022-es bajnoki időszaktól bevezetésre került új támogatási rendszer segítette a pályázatok adatainak összehasonlíthatóság, ugyanakkor a nézőszámok alakulását az elmúlt év korlátozó

intézkedései még jelentősen befolyásolták. A kiemelt sportszervezetek által benyújtott következő időszak tervezett költségvetése alátámasztja azt a tendenciát, hogy az első osztályú bajnokságokban való szereplés költségei folyamatosan emelkednek, szűkül a sportágakban az igényelhető TAO keret, korlátosak a szponzori támogatások bővítésének, emelésének lehetőségei. A fentiek miatt különösen fontos, hogy reális eredményességi feltételek kerüljenek meghatározásra, melyek inspirálják a csapatokat a képességeik maximális kihasználására, de nem támasztanak elérhetetlen célokat. Mivel a javasolt támogatási összegek elmaradnak a sportszervezetek igényeitől, kértük gondolják át a reálisan elvárható eredményességi célkitűzéseket, így a határozati javaslatokban már a korrigált feltételek jelennek meg. A jóváhagyásra kerülő támogatási összegek 50 %-t a bajnokságok megkezdésekor működési alaptámogatásként biztosítjuk a sportszervezetek nyilatkozata szerinti támogatási jogcímeknek megfelelő szerződések alapján. A támogatási szerződések megkötésének feltétele, hogy a sportszervezet vezetője igazolja a lezárt bajnoki időszak stabil pénzügyi helyzetét (legalább „0” szaldós egyenleggel zár, vagy hiány esetén, annak fedezete biztosított), a sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt érdemlően, számviteli dokumentumokkal alátámasztani (2022. I. félévi főkönyvi kivonat, egyéb indoklás). A támogatások kiutalására akkor kerülhet sor, ha a sportszervezetekkel egyeztetett és a szerződésekben előírt marketing eszközök, megjelenések maradéktalanul teljesülnek. Emellett fontos elvárásként jeleztük a sportszervezetek felé a sportlétesítmények használatáért fizetendő bérleti díjak határidőben történő kiegyenlítését, tartozás esetén a támogatások kiutalását felfüggesztjük.

Az Önkormányzat az elmúlt években jelentős, de folyamatosan csökkenő összegű támogatást biztosított a kiemelt sportszervezetek részére (2019/20-as bajnoki időszak 422 millió Ft, 2020/21-es bajnoki időszak 377,3 millió Ft, a 2021/2022-es bajnoki időszak 362,3 millió Ft), azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a csapatok a sportlétesítmények használatáért fizetendő bérleti díjakat a támogatások csökkenése mellett nehézkesen tudják kigazdálkodni. Emellett problémát okoz, hogy a profi kluboknak egyre kisebb mértékben van lehetőségük de minimis támogatás igénybe vételére, ezért döntően szponzori szerződéssel, áfásan tudják az önkormányzati forrást fogadni. Emiatt javaslom, a támogatási összegek emelését a szponzori rész áfa tartalmával, emellett beépül a fiú röplabda utánpótlás támogatása, valamint emelést javaslom a vízilabda utánpótlás részére.

Összegezve, a 2022/2023-as bajnoki szezonra sportszervezetenként a határozati javaslatban nevesített támogatások biztosítását javaslom.

**Kaposvár, 2022. június 8.**

**Szita Károly**  
**polgármester**

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 2022/2023-as bajnoki idényre vonatkozó támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:

- 1) A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-9.) pontokban meghatározott támogatásokat biztosítja, azzal, hogy az önkormányzati támogatás formájáról a kifizetések időpontját megelőzően köteles a sportszervezet vezetője írásban nyilatkozni. A határozatban szereplő támogatási összegek függetlenül a támogatási formától bruttó összegek, szponzoráció esetén az ÁFA összegét tartalmazzák. A sportszervezetek részére nyújtott pénzübeli források biztosításának feltételeit a felek szerződésben rögzítik.

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. szeptember 30.  
2023. január 31.

- 2) A Közgyűlés a **Kaposvári Kosárlabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 92.710.000 Ft

Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 46.355.000 Ft  
eredményességi támogatás 2023. I. félév: 46.355.000 Ft

Eredményességi feltételek:

<b>Kritériumok a KKK Kft részére</b>	
<b>Bajnoki helyezés (50%)</b>	NB I A 1–8.: 150%
	NB I A 9–12.: 100%
	NB I A 13.: 50%
	NB I A 14.: 0%
<b>Nézőszám (50%)</b>	900– : 150%
	700–899: 100%
	300–699: 50%
	0–299: 0%

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)  
2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 3) A Közgyűlés a **Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft, mint kiemelt sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

Működési támogatás: 60.800.000 Ft  
(szponzoráció, bruttó 50.800.000 Ft; de minimis 10.000.000 Ft)

Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 30.400.000 Ft  
eredményességi támogatás 2023. I. félév: 30.400.000 Ft

Eredményességi feltételek:

<b>Kritériumok a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft felnőtt férfi csapata részére</b>	
<b>Bajnoki helyezés (50%)</b>	Extraliga 1.: 150% Extraliga 2-4.: 100% Extraliga 5-6.: 50% Extraliga 7-8. : 0%
<b>Nézőszám (50%)</b>	300– : 150% 200–299: 100% 100–199: 50% 0–99: 0%

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)  
2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 4) A Közgyűlés a **Kaposvári Röplabda Sportegyesület, mint kiemelt utánpótlás-nevelő sportszervezet** részére 15.000.000 Ft működési támogatást biztosít, melynek utalására negyedévente egyenlő arányban kerül sor. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében engedélyezze a támogatás ütemezésének módosítását.

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. szeptember 30.

- 5) A Közgyűlés a **Kapos Sport Röplabda Kft, mint kiemelt sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

Működési támogatás: 59.180.000 Ft  
(szponzoráció, bruttó 43.180.000 Ft; de minimis 16.000.000 Ft)

Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 29.590.000 Ft  
eredményességi támogatás 2023. I. félév: 29.590.000 Ft

Eredményességi feltételek:

<b>Kritériumok a Kapos Sport Röplabda Kft felnőtt női csapata részére</b>	
<b>Bajnoki helyezés (50%)</b>	Extraliga 1–4.: 150% Extraliga 5–6.: 100% Extraliga 7–8.: 50%
<b>Nézőszám (50%)</b>	400– : 150% 250–399: 100% 150–249: 50% 0–149: 0%

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)  
2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 6) A Közgyűlés a **Kaposvári Vízilabda Klub Kft., mint kiemelt sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 52.578.000 Ft  
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 26.289.000 Ft  
eredményességi támogatás 2023. I. félév: 26.289.000 Ft

Eredményességi feltételek:

Kritériumok a KVK Kft. részére	
<b>Bajnoki helyezés</b> (50%)	OB I 1–8.: 150% OB I 9–13.: 100% OB I 14: 50%
<b>Nézőszám</b> (50%)	250– : 150% 150–249: 100% 50–149: 50% 0-49: 0 %

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)  
2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 7) A Közgyűlés a **Kaposvári Vízilabda Klub, mint kiemelt utánpótlás-nevelő sportszervezet** részére a 2022/2023-as bajnoki időszakban működési kiadásokra, valamint a városi létesítmények bérleti díjának TAO önerejére 14.500.000 Ft utánpótlás támogatást biztosít, melynek utalására félévente egyenlő arányban kerül sor. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében engedélyezze a támogatás ütemezésének módosítását.

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. szeptember 30.

- 8) A Közgyűlés a **Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, mint kiemelt utánpótlás-nevelő sportszervezet** részére az a) pontban és egyéb sport támogatásként a b) és c) pontban nevesített támogatásokat biztosítja:

a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás) 25.000.000 Ft  
Ütemezés: 2022. II. félév 12.500.000 Ft  
2023. I. félév 12.500.000 Ft

b) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára:  
 2022. II. félév 2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft  
 2023. I. félév 2.408.556 Ft/hó x 6 = 14.451.336 Ft

c) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (elszámolási kötelezettséggel)  
 2022. II. félév 3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft  
 2023. I. félév 3.597.000 Ft/hó x 6 = 21.582.000 Ft

Felelős: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató  
 Péterné Szarka Klára sport referens  
 Határidő: 2022. szeptember 30.

9) A Közgyűlés a **Kaposvári Labdarúgó Kft.** részére a Kaposvári Rákóczi FC NB III-as bajnokságban való szerepléséhez az alábbi támogatást biztosítja:

Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 50.800.000 Ft  
 Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 25.400.000 Ft  
 eredményességi támogatás 2023. I. félév: 25.400.000 Ft

Eredményességi feltételek:

Kritériumok a Kaposvári Labdarúgó Kft részére	
<b>Bajnoki helyezés</b> <b>(50%)</b>	NB III. 1–10 : 150%
	NB III. 11–14 : 100%
	NB III. 15-16 : 50%
	NB III. 17–20 : 0%
<b>Nézőszám</b> <b>(50%)</b>	200 – : 150%
	100 –199 : 100%
	50 – 99 : 50%
	0 – 49 : 0%

Felelős: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
 Péterné Szarka Klára sport referens  
 Határidő: 2022. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)  
 2023. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

10) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-9.) pontban megjelölt részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

Felelős: Szita Károly polgármester  
 Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
 Péterné Szarka Klára sport referens  
 Határidő: 2023. június 30.

11) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kiemelt sportszervezetek részére megítélt támogatások kapcsán a támogatási, illetve szponzori szerződések megkötésére azt követően kerülhet sor,

hogy a sportszervezet vezetője nyilatkozik a lezárt bajnoki időszak gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről (legalább „0” szaldós egyenleggel zár, vagy hiány esetén, annak fedezete biztosított). A sportszervezet vezetője a nyilatkozatát köteles hitelt érdemlően, számviteli dokumentumokkal alátámasztani (2022. I. félévi főkönyvi kivonat, egyéb indoklás).

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. szeptember 30.

- 12) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 2021/2022-es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, az elért eredmények támogatóinak.

Felelős: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Péterné Szarka Klára sport referens  
Határidő: 2022. június 30.