

**Beszámolósablon  
látvány-csapatsportban működő  
hivatásos sportszervezetek  
utánpótlás-nevelő  
sportszervezete részére**

## 1. Pénzügyi adatok

### A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
<b>Bevételek</b>			
Működési TAO a 2021/22 bajnoki évre	101648	92999	120731
MLSZ Tehetségközponti támogatás	70000	70000	70000
Beruházási (gépbeszerzés) 2021/22	26804	26804	23421
Működési és jóváhagyott beruházási TAO kiegészítő/szponzori támogatás	18312	17782	17247
Beruházási TAO kiegészítő támogatás	12792	0	0
TAO kiegészítő támogatás (Duna Aszfalt Kft., Stadler stb.)	7797	7797	0
Önkormányzat stadion üzemeltetés	43164	21582	43164
Normatív támogatás Önkormányzat 2021/22	25000	12500	25000
MLSZ Produktivitási támogatás 2021/22	15810	15810	22887
MLSZ Produktivitási támogatás 2019/20	20250	0	20250
UEFA UP támogatás	34264	34264	0
SZJA Bevételek	110	110	
Bértámogatások (Kormányhivatal, Munkaügy Központ)	4000	2536	2500
Képzési kértalanítás	3040	3896	5000
Ingatlan bérbeadás	4000	2868	3000
Alapítványi támogatás/Szülői hozzájárulás	7000	3066	7000
Műfüves pályák 2019	1500	0	1500
Műfüves pályák 2020	1500	0	1500
Műfüves pályák 2021	1500	0	1500
Műfüves pályák 2022	1500	0	1500
Egyéb támogatások	2150	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>402141</b>	<b>312014</b>	<b>366200</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi jellegű (bér+járulék)	205000	153439	205000
Anyagköltség	45000	25789	50000
Igénybe vett szolgáltatások	60000	49649	60000
Étkeztetés	10000	6877	10000
Képzési kértalanítás	4000	6615	8000
Gépbeszerzés	26804	26804	23421
<b>Összesen:</b>	<b>350804</b>	<b>269173</b>	<b>356421</b>
<b>Egyenleg</b>			
<b>Egyenleg</b>	<b>51337</b>	<b>42841</b>	<b>9779</b>



## **B) Szöveges beszámoló a pénzügyi adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)**

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?*

*Az Akadémia vezetése a korábbi szokásoktól eltérően 2021. év elején elhatározta, hogy a cégek által felajánlott TAO, legyen az működési vagy beruházási, abban az esetben kerül befogadásra, amennyiben ez kiegészítő, illetve szponzorációs felajánlásokkal együtt jár. Ezt az elképzelést sikerült megvalósítanunk, amely az Akadémia számára plusz bevételi forrást jelentett. Szintén bevételeinket növeltük reklámfelületek értékesítésével, illetve magánszemélyek által felajánlott támogatásokkal, melyek extra bevételeket jelentettek, illetve lehetőséget adtak az Akadémia közparkjának, infrastruktúrájának fejlesztésére. Ezen felül az elmúlt időszak járványügyi helyzetére való tekintettel több nem várt bevételt (UEFA Szolidaritási támogatás) is sikerült realizálnunk.*

*Az Akadémia B Tehetségközponti besorolással 70.000.000 Ft-os MLSZ által biztosított forrást kapott, mely együtt járt költségeink elsődlegesen – bérköltségünk, felszerelések, utaztatás, étkeztetés, infrastrukturális fejlesztések – jelentős növekedésével is. További jelentős költségnövekedést okozott, az üzemanyagárak, nyers anyagok, étkeztetés, alap anyagok területén kialakult jelentős áremelkedés. A bevételi források növekedése biztonságos működést alakított ki az akadémián, likviditási helyzetünk megfelelő, bevételeink fedezik megnövekedett költségeinket.*

- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a lezárt bajnoki évadban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket?*

*Jelentős, szignifikáns különbségek nem tapasztalhatóak sem a bevételi, sem a költség oldalon, amennyiben bizonyos költségnemeink megnövekedtek, úgy azt költségátcsoportosítással kezeltük.*

- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*  
*A TAO felajánlásokkal kapcsolatos kiegészítő támogatások, illetve a szponzorációs támogatások megszerzését, reklámfelületek értékesítését, magánszemélyek támogatási bevonását, illetőleg pályázati lehetőségek kihasználását mindenképp sikeresnek tartjuk.*
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?*  
*Nincs ilyen.*

## **C) Szöveges beszámoló a pénzügyi adatokhoz – (következő bajnoki évad)**

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket?*  
*2022/23. évi TAO pályázatunkat benyújtottuk, ez a bevételi terv oldalon egy biztonságos, tényszerű forrást jelent, emellett Önkormányzati normatív támogatásokat a korábbi éveek szintjén tervezzük, valamint továbbra is maximálisan kitartunk pénzügyi stratégiánk mellett. Bizonytalansági tényezőként, a gazdaságban tapasztalható robbanásszerű, észszerűtlen áremelkedések jelennek meg.*



## 2. Sportszakmai adatok

### A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
<b>Létszámadatok</b>			
Sportolók száma	<b>300</b>	<b>277</b>	<b>300</b>
Fiúk száma	<b>250</b>	<b>225</b>	<b>250</b>
Lányok száma	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>50</b>
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő	<b>12 óra</b>	<b>12 óra</b>	<b>12 óra</b>
<b>Eredmények</b>			
Bajnoki helyezés (U19 korcsoport)	I.o.C.csop. 1.-3. hely	I.o.C.csop. 4.hely	I.o.C.csop. 1.-4. hely
Bajnoki helyezés (U17 korcsoport)	I.o.C.csop.4.-6.hely	I.o.C.csop.5.hely	I.o.C.csop.4.-6.hely
Bajnoki helyezés (U16 korcsoport)	I.o.C.csop.5.-8.hely	I.o.C.csop. 7.hely	II.o. 1.-3.hely
Bajnoki helyezés (U15 korcsoport)	I.o.5.-10.hely	I.o.Alap csop. 12.hely	II.o.1.-3.hely
Bajnoki helyezés (U14 korcsoport)	Nincs terv	T.K. bajnokság Nyugati csop. 13.hely	T.K. bajnokság Nyugati csop. 1.-7.hely
Bajnoki helyezés (U19 Leány korcsoport)	Középanyugati csop. 1.-6.hely	Nyugati csop. 7.hely	Nyugati csop.4.-6.hely
Bajnoki helyezés (U16 Leány korcsoport)	Nyugati csop. 1-4.hely	Nyugati csop. 4.hely	Nyugati csop. 1.-4.hely
Bajnoki helyezés (U14 Leány korcsoport)	Délnyugati csop. 5.-8.hely	Délnyugati csop. 3. hely	Délnyugati csop. 1.-4.hely

### B) Szöveges beszámoló a sportszakmai adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

*Az akadémia küldetését és filozófiáját figyelembe véve a mindenkori tudásnövelés az elsődleges alapcél, ezt úgy tudjuk elérni, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve biztosítjuk számukra a fejlődést, komplex képzési módszerrel. Ez azt jelenti, hogy a kis korcsoportoknál a játék szeretetből kiindulva, a társakkal való együttműködést tanítva, technikát, taktikát oktathatva ismerkedjenek meg a labdarúgás alapjaival. Itt nem cél a versenyeztetés. A nagy korcsoportoknál 14 éves kortól a nagypályás labdarúgásra való rávezetés, szervezett MLSZ versenyrendszer keretében az edzések mellett hétvégi mérkőzéseken. 16-17 éves kortól felnőtt csapat felé irányuló előkészítési fázis, amelynek fő*



irányvonalát a bajnokságban megrendezett versenyrendszer biztosítja több fordulón keresztül. Itt már megjelennek a felnőtt futballból megismert taktikai célok, melyet a heti munkában, egy periodizált rendszer keretén belül oktattunk le. 18-19 éves kortól a felnőtt csapatba való integrálás az elsődleges cél, melyet a következő módon készítünk elő. Heti szinten részvétel a felnőtt csapat munkájában a 2003-2004-es korosztály kiemelt játékosainak, mely nem ütközik a gyerekek iskolai kötelezettségével. Ennek megoldása kétféle módon történhetett meg, az egyik az egyéni tanrend lehetősége (Harsányi Dániel, Szederkényi Ádám, Pintér Máté, Ország Balázs), ezek közül Harsányi Dániel és Szederkényi Ádám közel 20 és 30 mérkőzésen lépett pályára a 2021/22-es szezonban. Több mérkőzésen lehetőséget kapott Pintér Máté, Ország Balázs is. Őket a sérülések és betegségek hátráltatták folyamatosan, emiatt nem tudtak többet játszani. Heil Máté pályára lépett felnőtt csapatban, és többször volt nevezett játékosa a keretnek.

- *Hogyan alakult a sportolók száma, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés?*

*A sportolók száma az alsó korosztályokban növekedett, és folyamatosan év közben is növekszik. A nagy pályás U14-U19-es korosztályokban létszám problémákkal küzdünk, mivel a kiemelt akadémiák folyamatosan csábítják tehetségeinket. Ez nagyban kihat a csapatok eredményességére. Az elmúlt szezonban is jelentős befolyásoló tényező volt a COVID vírus, nagyon sok esetben betegségek, illetve sérülések hátráltatták, határozták meg egy-egy korosztály eredményességét. Az elmúlt évadban, a szakmai stáb összetétele több helyen változott, továbbra is küldetésünknek, célunknak tartjuk a kaposvári, helyi, fiatal, labdarúgás iránt elkötelezett edzők behozatalát a rendszerbe. Kétirányú képzést biztosítunk számukra, az egyik egy belső, akadémián történő képzés, a másik pedig az MLSZ által tartott UEFA rendszerű képzéseken való részvétel biztosítása.*

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

*A kis korosztályok egyre hatékonyabb és szervezettebb létszámában is folyamatosan növekvő alapot biztosítanak a későbbi nagy korosztályos bajnokságban való versenyképes részvételre, figyelembe véve a későbbi fluktuációnak való kitettségünket.*

*A nagy korosztályoknál a korábbi szakmai munka minőségi hiányával, a korosztályok létszámbeli hiányával vívunk napi küzdelmet. Ezen korosztályok (2006/2007/2008) szakmai alapjai nem voltak megfelelőek a magasabb szintű bajnokságban való eredményes szerepléshez. Ezt a jelenlegi kis korosztályokban folyó szakmai munka óvodákra, iskolákra való kiterjesztésével, egy komoly gyerekbázis kialakításával, szeretnénk a jövőben megoldani, hogy ez a jelen fennálló helyzet többet ne ismétlődjön meg a jövőben.*

- *Milyen eredményt értek el a csapatok?*

*Az alapvető célkitűzésekből, az U15-ös csapat első osztályú tagságát nem sikerült megőrizni, az U16, U17, U19 megtartotta első osztályú tagságát. Az MLSZ által újjá szervezett UP versenyeztetésben kialakított úgynevezett tehetségközponti bajnokságban az U14-es csapatok számára, nem sikerült 1-7. helyen végeznünk.*

- *Milyen az utánpótlás helyzete, minősége? Részletezze az együttműködést a professzionális egyesület és az utánpótlás-egyesület között a sportágban!*

*Szakmai stáb között átfedés van, hiszen az akadémia szakmai vezetése és edzői adják a felnőtt csapat szakmai stábját. Így a kapcsolat és a kontinuitás biztosított a professzionális egyesület és az utánpótlás egyesület között.*



*Az utánpótlás helyzetét nagyban meghatározza az adott korosztály létszáma, illetve a minőségű játékosok jelenléte vagy kiemelt akadémiákra való távozása.*

### C) Szöveges beszámoló a sportszakmai adatokhoz – (következő bajnoki évad)

- Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?  
Továbbra is megtartani az első osztályú tagságot, az említett két korosztálynak visszajutni az első osztályba a többi korosztályos csapataink mellé, és a következő korosztálynak (jelenlegi U13) a tehetségközponti verseny rendszerben az 1.-7. hely valamelyikének megszerzése.*

## 3. Marketing jellegű adatok

### A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad tervezett	lezárt bajnoki évad megvalósult	következő bajnoki évad tervezett
<b>Közösségi média adatai</b>			
Facebook-követők száma	360	613	700
Facebook-bejegyzések havi átlaga	10	12	15
Instagram-követők száma	222	245	300
Instagram-bejegyzések havi átlaga	10	10	15

### B) Szöveges beszámoló a marketing jellegű adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)

- Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a marketing jellegű adatokban?*  
A mérésre alkalmas adatok alapján egyértelmű és stabil emelkedés mutatkozik a számok terén. A mérhető adatok a facebook látogatók, bejegyzéseket megtekintők, weboldalt olvasók, arra kattintók terén a tavalyi évhez mérten előrelépés látszik. Ez számunkra azt jelenti, hogy egyre többen kíváncsiak az utánpótlás csapataink eredményeire, a mérkőzés beszámolóira, akadémiánk életére és ez nem csak a játékosok szüleit és a közvetlen családtagokat jelenti.
- Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*  
Több alkalommal indítottunk fizetett hirdetés formájában facebook kampányt, ami hivatkozott a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia weboldalára is. Ezáltal szintén tudtuk mérni az adatokat, eredményeket. Akciónk közül az elmúlt időszakban kiemelendő a Nyílt Napunkat hirdető facebook kampány. Ezt az eseményt nem csak idén, hanem tavaly is meghirdettük, valamint videós tartalmainkat is ki szoktuk emelni, a nagyobb elérés, online jelenlét erősítése érdekében. Valamint facebook oldalunkat, weboldalunkat esetleges munkatárs keresésére, álláshirdetésre is szoktuk használni.
- Foglalja össze a csapathoz kapcsoló sajtómegjelenéseket az országos és helyi nyomtatott sajtóban, online médiában, rádióban, televízióban! Ha volt példa olyan megjelenésekre,*



*amelyek részletesebben bemutatták a sportszervezet életét és/vagy országos médiumban jelentek meg, akkor ezeket külön is ismertesse!*

*Nem volt ilyen megjelenés!*

- *Mutassa be az egyesület együttműködését a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel! Írjon le konkrét példákat!*

*A 2021/22-es bajnoki idényben, mint tehetségközpont két általános iskolával (Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium és Szakgimnázium; Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola) illetve két óvodával (Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Tallián Gyula Utcai Tagóvoda, Jutai Úti Tagóvoda) kötöttünk szerződést, melynek keretében edzőink heti két alkalommal tartanak mozgáskoordinációs, mozgásfejlesztési órákat illetve népszerűsítik az intézményekben a labdarúgást. Ennek eredményeként, az U6, U7 korosztályokban eddig soha nem látott létszámú edzészátogatottság alakult ki.*

*Továbbra is szoros a kapcsolat a Munkácsy Mihály Gimnáziummal, ahol immáron 3 éve járnak akadémiánk növendékei a sportosztályokba. Megfigyelhető, hogy a sportosztály évről évre nagyobb figyelmet és szerepet kap a továbbtanulás kiválasztásánál. Továbbra is jó a kapcsolat a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Lakótelepi Tagiskolával illetve Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával is..*

### **C) Szöveges beszámoló a marketing jellegű adatokhoz – (következő bajnoki évad)**

- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*

*Továbbra is szeretnénk fizetett facebook hirdetésekkel a követőink, oldalunk látogatóinak számát növelni, valamint, hogy 1-1 tartalom, hír minél több emberhez eljusson Kaposváron és Somogy megyében. Az MLSZ által kapott elismeréseinket, eredményeinket, akadémiánk besorolását is szeretnénk széles körben ismertté tenni, mert ezekre joggal lehetünk büszkék. Valamint törekedünk arra, hogy ne csak pusztán a meccsekről számoljunk be, hanem az akadémia életét is színes, olykor humoros videóban mutassuk be, ami még könnyebben megfogja az akadémiák között válogató ifjú tehetségeket.*

- *Mit terveznek a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel folytatott együttműködésben?*

*Az MLSZ által meghatározott tehetségközpontok részére előírt két iskolával, illetve két óvodával szerződéses jogviszony keretében heti két alkalommal, mozgáskoordinációs, mozgásfejlesztési órákat tartunk.*

## **4. Támogatási adatok**

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki szezonra?  
Stadion üzemeltetéshez 43.164 E Ft  
Normatív működési támogatás 25.000 E Ft*
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*



30%

- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*

*A Honlapon való megjelenést fő támogatóként, mérkőzéseken reklámfelület biztosítása, mérkőzés szereléseken való megjelenés.*


- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:*

Alulírott sportvezető büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat megtévesztésére irányuló valótlan adatközlés a támogatási folyamatból való azonnali kizárást vonhat maga után.

Kaposvár, 2022.05.13.

Kaposvár Rákóczi  
Bene Ferenc Labdarúgó

Alapszám: 1400  
7400 Kaposvár, Eszti út, 14.  
Tel: 74/1071003 1-14



Szigeti Imre  
Akadémiavezető