

Beszámoló

Kaposvári Labdarúgó Kft



7400 KAPOSVÁR PÉCSI U. 4.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad			következő bajnoki év terv (Ft)
	tervezett (Ft)	megvalósult 2022.04.30. (Ft)	várható 2022.06.30. (Ft)	
Nyitó pénzkészlet:	216 082 988	216 082 988	213 051 644	167 922 240
Bevételek	111 700 000	439 153 168	135 534 150	282 600 000
Önkormányzati támogatás	40 000 000	0	0	100 000 000
MLSZ támogatás, vagyoni ért.jog (MK)	30 000 000	32 540 000	0	30 000 000
NAV TAO		20 790 000	259 875	
Szponzorok, reklámbevétel	40 200 000	55 425 600	504 825	150 000 000
Bérbeadás		657 356	50 000	600 000
Bérlet-jegybevétel	1 500 000	1 101 800	163 700	2 000 000
Tőkeemelés KMJV	0	40 000 000	0	0
Egyéb befizetés, átvezetés		288 304 662	134 221 750	
Kamatbevétel		333 750	334 000	0
Kiadások	164 357 668	442 184 512	180 663 554	252 600 000
Anyag és anyagjellegű költségek	1 400 000	1 565 735	176 778	2 000 000
Sportfelszerelés és eszközbeszerzés	2 000 000	2 510 143	0	9 000 000
Sportorvosi eszközök, vizsgálatok	2 000 000	1 670 200	500 000	2 500 000
Utazási, kiküldetési költségek	500 000	709 665	84 825	1 000 000
Mérkőzésekkel kapcs.ktg.	7 000 000	9 199 980	1 613 310	12 000 000
Bérleti díj (pálya, terem, egyéb)	3 000 000	2 509 388	734 400	3 500 000
Könyvelési díj, könyvvezetés, ügyvédi díj	1 800 000	4 367 890	1 849 120	7 000 000
MLSZ versenyztetési, tagdíj ktg.	5 000 000	5 160 865	0	5 500 000
Személyi jellegű kifizetések	86 000 000	73 109 520	29 779 827	130 000 000
Játékosok juttatásai, költségtérítései	5 000 000	4 788 948	792 470	7 000 000
Megbízási díjak	8 000 000	6 682 500	2 265 000	10 000 000
Bankköltség, biztosítási díj	2 052 668	998 817	177 074	2 000 000
Adók, járulékok befizetése	40 000 000	37 689 742	8 469 000	58 100 000
Ágazati bértámogatás visszafizetése	0	2 701 277	0	
Egyéb (kamaraí tagdíj, albérlet)	605 000	5 000	0	3 000 000
Egyéb kifizetés, átvezetés		288 514 842	134 221 750	
Záró pénzkészlet		213 051 644	167 922 240	197 922 240

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

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

A várható záró pénzkészlet megoszlása:

Fő bankszámla:	5.651.863 Ft
Tárgyi eszk. TAO bankszámla:	162.227.187 Ft
Pénztár:	43.190 Ft
Záró pénzkészlet:	167.922.240 Ft

[Handwritten signature]

A 2021/2022 szezon kiadásai magasabbak voltak, mint a realizált bevételek, ehhez a kialakult járványügyi helyzet is hozzájárult, valamint, hogy az NB III-ban szerepel a csapat, így az MLSZ-től is kevesebb összeget kap:

Bevételek (az átvezetések nélkül)	152.161 eFt
<u>Kiadások (az átvezetések nélkül)</u>	<u>200.322 eFt</u>
	- 48.161 eFt

A szezon kezdetén tervezett kiadások és bevételek is körülbelül ezt az arányt mutatták:

Tervezett bevételek	111.700 eFt
<u>Tervezett kiadások</u>	<u>164.358 eFt</u>
	- 52.658 eFt

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

Bevételek:

- Az MLSZ támogatás a kupaszereplés miatt nőtt.
- A szponzori támogatás nettóban lett tervezve.
- Az önkormányzati támogatást nem tőkeemelés formájában terveztük.

Kiadások:

- A mérkőzésekkel kapcsolatos költségek emelkedtek.
 - A könyvelési költségeket az előző bajnokság éves költségeivel terveztük, de 2021 tavaszán módosítva lettek.
 - A játékosok személyi jellegű kifizetései a mérkőzésprémiumok miatt emelkedtek.
 - Nem kellett albérletet fizetnünk, mert az Akadémia segített (Puskin u)
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*
Sikerült kijönni a keretből.

Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?

A várható költségekkel szemben meg kell teremteni a bevételeket, hogy eredményesség szempontjából tovább ne rontsuk a pénzügyi adatokat (saját tőke).

A bevételek növelése szempontjából új szponzorok keresése lehetne a megoldás, mivel a költségeket már minimalizáltuk, ezeket már csökkenteni nem nagyon tudjuk.

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

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket?*

Az idei költségvetési keret a középmezőnyhöz volt elég, ha a következő bajnokságban elől szeretnénk végezni, ahhoz több pénz kell. Szeretnénk, ha jövőre maradna pénz a kasszában.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	5	11	1
Magyar Kupa-helyezés	32 közé	64 közé	16 közé
Nemzetközi kupaeredmény	-	-	-

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

A 2023-as esztendőben a kaposvári labdarúgás megalakulásának 100 évfordulóját ünnepli. A klub ezen időszak alatt számtalan változáson, strukturális és jogi átalakuláson esett át, ami tisztán jelzi, hogy a működéséből legtöbbször pont a legfontosabb a kiszámíthatóság és az állandóság hiányzott.

2021 nyarán, egy gyors, viharos NB I.-be jutást és onnan a harmadik vonalra történő mélyrepülést elszenvedett csapatot hagyott ott a magán befektető és lett átmeneti megoldásként Kaposvár MJV Önkormányzata a felnőtt csapatot működtető Kft. tulajdonosa.

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A tulajdonos váltásnak és az ahhoz szükséges folyamatnak köszönhetően a felnőtt labdarúgó csapat mind játékoskeretében, mind a klub tényleges működésében amatőr szintet mutatott és szinte működésképtelen volt 2021. júliusában. Az identitásában megtépzott klub mellé állt az Önkormányzat és lehetővé tette az NB.III-as bajnokságban való indulást és biztosította az ehhez szükséges feltételrendszert. A gyors átalakulás nem tette lehetővé, egy egyébként indokolt, új klub modell működésének bevezetését és egy ütőképes csapat kialakítását.

Az Önkormányzat, mint tulajdonos, a szükséges helyzetértékelést követően, többször is módosítva a célkitűzéseket, Szita Károly Polgármester Úr javaslatára a 1-12 hely megszerzését tűzte ki a csapatot működtető labdarúgó Kft részére.

A város vezetésének az érdekeltekkel egyeztetett szakmai elképzelése alapján, a 2022-es év nyarán, remélhetőleg egy hosszútávon fenttartható a törvényi és az MLSZ szabályozásának is megfelelő működési és finansziális-struktúra kialakítását tűzte ki végső célkitűzésként.

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

Az átalakítás következtében, a másodosztályban szereplő játékosok nagytöbbsége távozott a klubtól és a tavasz során kialakult morális helyzet miatt nagy nehézséget okozott a játékoskeret feltöltése, mind létszámát, mind minőségét tekintve.



A szigorú költségvetési keret, kicsi mozgásteret engedélyezett eredményes csapat építésére, amit tudomásul vettünk és ehhez az egész év során alkalmazkodtunk is. A játékos keretet nagyrészt 18 fő Kaposváron nevelkedett játékosok biztosítják. Bár jogilag nem jött létre 2021 nyarán az együttműködés a KL. Kft. és a BFLA. között, a Felnőtt csapat szakmai stábját, tulajdonosi hozzájárulással, konszenzusra alapozva, a BFLA szakmai vezetése biztosította.

Az eddig leírtaknak megfelelően a felkészülés nem volt optimálisnak nevezhető a létszám gondot, a próbajátékosok folyamatos vándorlása, az edzőtábor hiánya és a még nem létező csoportkohézió hiánya miatt. Az őszi szezon játékoskerete a már zajló bajnokságban, szeptemberben vált véglegessé.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

Bármennyire is szeretnénk volna, nem tudtuk megteremteni a feltételeit egy titkos, ki nem mondott célnak, hogy mielőbb visszajuttassuk a csapatot a profi osztályba, ahol a támogatásoknak köszönhetően stabilabb gazdálkodás és magasabb játékminőség biztosítható és kimeneti motivációt biztosít az SAJÁT utánpótlás játékosoknak.

A csapat szakmai fejlődése nagyon kiegyensúlyozatlanra sikerült, voltak benne pozitív felívelő szakaszok és megmagyarázhatatlan hullámvölgyek, mint pl. a tavaszi szezon hazai nyeretlenségi szériája.

Mivel a játékosok kiválasztása főleg 2021 nyarán nem szigorúan szakmai alapokon történt a legtöbbször, ezért a szakmai stábbal való együttműködést is a türelem jellemezte. A tavaszi- szezonban történtek minőségi cserék a játékos keretben, de sajnos nem történt meg a minőségi szakmai áttörés. Most úgy ítéljük meg, hogy félúton vagyunk egy eredményes csapat kialakításához, de az előrelépés, minden szereplőtől paradigmaváltást követel meg, hogy a másodosztályba lépés kitűzhető cél lehessen. Sajnálatos módon a közönség támogatási is elmaradt az egész-szezon során, bár különböző akciókkal próbáltunk kedvezményeket biztosítani részükre.

Feltétlen szükségesnek ítéljük meg a klub újra strukturálását, ami meggyőződésünk szerint a tulajdonos anyagi és erkölcsi támogatásával ismét pozitív fejlődési pályára állíthatja az egyesületet. Az átszervezés során A Bene Ferenc LA., mint sportegyesület, többségi tulajdonosként átveszi a Kaposvári Labdarúgó Kft. működtetését és ezzel párhuzamosan megtörténik a két szervezet strukturális átszervezése a közös célok mentén. A közös célok, a másod osztályba juttatása a felnőtt csapatnak, hogy megfelelő színvonalú szórakozást jelentsen a még meglévő szurkolóknak, és megfelelő kimenetet jelentsen a BFLA. sajátnevelésű játékosainak. Ezt a célt már többször is megfogalmazta az klub és többször is sikerült ezt megvalósítani, de a kontinuitás hiánya és a folyamatos átszervezések miatt ez nem tudott állandósulni. A labdarúgást körül ölelő, jelenleg remélhetőleg új, pozitív feltételrendszer, kellő erőt kell, hogy biztosítson a szakmailag megalapozott hosszútávú eredményes működéshez.

- *A bajnokságban és a Magyar Kupában milyen eredményt ért el a csapat?*

A bajnokság még nyitott (még 2 mérkőzés vissza van), 10-12 hely elérése a realitás.

A kupából a 64-es-főtáblán a második körben búcsúztunk.

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

Az utánpótlást irányító BFLA. működése tőlünk függetlenül zajlott, eredményességükről Ők a kompetensek tájékoztatást adni.

Az első csapatban bemutatkozott néhány még ifjúsági kórú játékos, több-kevesebb sikerrel, kiegészítve a 10-12 fős most már fiatal felnőtt játékos, akik szintén itt pallérozódtak. Azt a speciális helyzetet figyelembe véve, hogy a szakmai stábok azonosak voltak a két klubnál, így bízunk benne, hogy az átmenetet a szakma biztosítani tudja.

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

- Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?

Szeretnénk, ha megvalósítható lenne az NB:II-be történő feljutás feltételeinek valamennyi, anyagi, szakmai, humán erőforrás feltétele, ezzel csökkentve hosszútávon a mindenkori tulajdonos hozzáadott forrásainak mértékét, célt, helyi kimenetet biztosítva az utánpótlás játékosok számára.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad (-2 mérk)		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	————	————	38 000
Mérkőzésesszám	————	————	38
Átlagos nézőszám	————	————	1000
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	3157	3157	4000
Facebook-bejegyzések havi átlaga	32	32	40
Instagram-követők száma	2533	2533	3000
Instagram-bejegyzések havi átlaga	20	20	32
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	0	0	2
Helyi tv- és online közvetítések	38	21	38
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	12	18	8
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	42%	64%	28%
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	15865 perc	23771 perc	10000 perc
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	45%	67%	30%

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

- Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?

Csökkenő. Az NBII-ból való kiesés miatt.

- *Kiegészítés a nézőszámadatakhoz (lásd a kitöltési útmutatót is a dokumentum végén):*
 - *Milyen forrásból származnak a nézőszámadatak? Mellékelje a forrásként felhasznált hivatalos dokumentumok másolatát is! **Könyvelés (összesítés mellékelve)***
 - *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba? **Kupa és felkészülési mérkőzések***
 - *Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszámadatakban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.) **Nem.***
 - *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszámadatakhoz: **A számok a tiszteletjegyeket nem tartalmazzák.***
- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében? **Minden mérkőzést többször is hirdettünk a klub közösségi média felületein.***
- *Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében? **Rajzpályázatot hirdettünk karácsony előtt.***
- *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!*

A csapat mérkőzéseiről rendszeresen beszámol a Somogyi Hírlap. A napilap előzetest és tudósítást is közzé tesz hétről-hétre, illetve többször nagyobb hangvételű anyagot is megjelennek a klubról (szezontértékelő, interjúk, átigazolási hírek). A hazai mérkőzéseket a Kapos TV online, illetve felvételtől is közvetíti. A csapattal kapcsolatos hírek, információk pedig a Rádió 1 Kaposvár és a Rádió Most-os is rendszeresen hallhatók. A város egyéb internetes portáljai kapos.hu, sonline.hu, kaposvarmost.hu szintén rendszeresen beszámolnak a csapattal kapcsolatos hírekről.
- *Milyen tendenciát mutat a kaposvári nevelésű játékosok beépítése, foglalkoztatása? **Emelkedő tendencia, játékoskeret mellékelve. Mellékelje a teljes benevezett játékoskeretet, jelölve rajta a kaposvári nevelésű játékosokat!***
- *Milyen városi rendezvényeken, eseményeken, iskolai látogatásokon vettek részt a felnőttcsapat játékosai a bajnoki szezonban? **Írjon le konkrét példákat! Kutatók Éjszakája PTE,***

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?*

A száz éves jubileumra ráfűzve különböző nézőcsábító akciók szervezése. . A jubileumhoz kapcsolódó kiállítást szeretnénk megszervezni, ami ereklyéken, emléktárgyakon keresztül hozná közelebb a közel és a régmúltat Kaposvár jelenlegi lakosságához.
- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*

Hirdetések feladása a közösségi médiában. Még több poszt elhelyezése a hétköznapiakban, amelyek közelebb hozzá a szurkolókat a játékosokhoz, illetve a klubhoz.
- *Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?*

Edm

Médiapartneri szerződés kötése a helyi sajtóval. Jó kapcsolat kialakítása a sajtó munkatársaival.

- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?*

A kaposvári labdarúgásra mindig is jellemző volt, hogy a városhoz kötődő játékosok meghatározó szerepet játszottak a felnőtt csapatok életében. Ez a legtöbbször előnyt jelentett a forráshiány miatt a csapatépítésben, de a túlzott belterjesség belső és külső problémákat is okozott a mindenkori csapatok eredményes működésében.

Jelenleg nehéz helyzetben vannak a hozzánk hasonló klubok, mivel az MLSZ jelenlegi szabályozása, illetve a mi esetünkben a felnőtt csapat vesszőfutása, mélyrepülése, lehetővé teszi a legügyesebb gyerekek távozását a csapatainktól, tovább mélyítve a labdarúgásban kialakult területi és anyagi aránytalanságokat.

Szeretnénk megtartani minél több ügyes gyereket, de ehhez valós jövőképet kell mutatnunk a szülőknek, ami egy egységes álláspontot, egységes kiállást jelent mindenki részéről a kaposvári futball jövőképe mellett.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?*
100 000 000 Ft
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb*
NBIII-ban az MLSZ de minimis támogatásként adja a támogatását, ami kimeríti a keretünket.
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*
A csapat eleget tesz minden meghívásnak, amely a város részéről reklámértékkel bír.
- *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.

.....
Gémesi Csaba Tamás
ügyvezető

Kaposvári Labdarúgó Kft
7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.
Adószám: 23991453-2-14
Tel.: 74-94 211730