

**KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

E L Ő T E R J E S Z T É S
a kiemelt sportszervezetek pályázatairól és a 2023/2024. évi bajnoki idényre szóló támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése évek óta tárgyalja a kiemelt sportszervezetek és utánpótlás-nevelő egyesületek támogatását, tevékenységükről szóló előterjesztést.

A 73/2022.(VI.16.) számú önkormányzati határozat alapján a sportszervezetek részére a 2022/2023-as 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, bruttó):	92.710.000 Ft
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév:	46.355.000 Ft
eredményességi támogatás 2023. I. félév:	46.355.000 Ft

Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft. (felnőtt férfi röplabda csapat)

Működési támogatás:	60.800.000 Ft
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév:	30.400.000 Ft
eredményességi támogatás 2023. I. félév:	30.400.000 Ft

Kaposvári Röplabda Sportegyesület (fiú röplabda utánpótlás)

Működési támogatás:	15.000.000 Ft
---------------------	---------------

Kapos Sport Röplabda Kft (felnőtt női röplabda csapat)

Működési támogatás:	59.180.000 Ft
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév:	29.590.000 Ft
eredményességi támogatás 2023. I. félév:	29.590.000 Ft

Kaposvári Vízilabda Klub Kft. (felnőtt férfi vízilabda csapat)

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

Kaposvári Vízilabda Klub (fiú vízilabda utánpótlás)

TAO önerő	14.500.000 Ft
-----------	---------------

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia (fiú labdarúgó utánpótlás)

- 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
- d) A 2020/2021-es beruházási TAO pályázat keretében pálya karbantartógép beszerzéséhez szükséges 4.049.341 Ft önerő a 2023. évi költségvetési rendelet júniusi módosítása előterjesztés Önkormányzati gazdálkodás 11. melléklet Kiemelt sportszervezetek szponzori támogatás keret maradványa terhére.

Kaposvári Labdarúgó Kft. (felnőtt férfi labdarúgó csapat)

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

A 107/2022.(IX.22.) önkormányzati határozat 11. pontja alapján a Kaposvári Labdarúgó Kft részére a 2019/2020-as TAO pályázata keretében jóváhagyott füves pálya rekonstrukció, öntöző rendszer, valamint vízelvezető rendszer korszerűsítése kivitelezési munkák megvalósításához legfeljebb bruttó 36.796 e Ft önerő.

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 beszámolónak 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 2022/2023-as évadban végzett sportszakmai munkájáról.

Általánosságban elmondható, hogy a sportszervezetek működését az elmúlt években a koronavírus veszélyhelyzet, majd a szomszédságunkban kirobbant háború nehezítette. Azonban míg a vírus veszély a megbetegedések és a fertőzés megelőzése miatti többlet kiadások mellett főként az emberi kapcsolatokban, az edzések, mérkőzések lebonyolításában, a szurkolókkal való kapcsolatban, a mérkőzések nézettségében okozott problémákat. A háború kitörését követően az energia ellátás bizonytalansága, az üzemanyag és a rezsi kiadások emelkedése, az infláció növekedése, a bérek emelkedése több sportszervezet esetében saját erőből szinte megoldhatatlan problémát okoz a jelen bajnoki időszak legalább „0” szaldós befejezésére. A költségvetés tervezésekor ezekkel, az önhibájukon kívül kialakult problémákkal nem lehetett kalkulálni, az ezzel kapcsolatos többletigényeket az érintett sportszervezeteknél jelezzük.

Összefoglalva a következőkről tájékoztatjuk a Közgyűlést és a bizottságokat.

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. (1. számú melléklet)

A 2022/2023-as bajnoki évad szakmai stábjá Ivan Rudez vezetőedző, Szőke Balázs és Filipovics Gordan másodedzők mellett gyúró, erőnléti edző és fizioterapeuta, csapatorvos, technikai vezető segítette a csapatot. A csapat körül tevékenykedők kizárólag TAO támogatással finanszírozható létszámban és státuszban dolgoznak. Évek óta alapvető szakmai cél a saját nevelésű játékosok játékperceinek növelése és látványos, közönségszalagató játék megvalósítása. Ennek érdekében a Klub három kiemelkedő, fiatal, kaposvári játékosal is hosszabbtávú professzionális szerződést kötött.

Az alapszakaszban a 10. helyet szerezték meg, de így az új versenykiírásnak megfelelően csak a „play out” küzdelmeibe kapcsolódhattak be. Mivel az alapszakasz eredményeit nem hozták magukkal, erősíteni kellett a csapatot, ezért 5. légióst szerződtettek.

Összességében nagyon hullámozó volt a csapat teljesítménye, voltak jó időszakok, de sajnos voltak mélypontok is. A mérkőzések alatt a „kispadon” és a pályán is sok volt a reklamáció, sokat foglalkoztak a külső körülményekkel, nem igazán alkottak egységet.

Márciusban közös megegyezéssel a vezető edzővel szerződést bontottak, a másodedzők vitték tovább a csapatot. A bajnokságban a 12. helyen végeztek, a Magyar Kupa indulási jogát nem tudták megszerezni.

A Kaposvári Kosárlabda Klub Kft 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 képzettséggel, összhangban dolgozó közösséget alkot.

A következő bajnoki évadra elsődleges eredményességi elvárás az első 10 hely valamelyikének megszerzése, kupaindulást érő helyezés elérése.

A most befejeződő bajnokság tekintetében a megvalósult pénzügyi adatok 20,1 millió Ft hiányt mutatnak, mely főleg a Kft önhibáján kívül, a működtetési költségek megnövekedéséből, valamint az 5. légiós igazolásából adódik. Mivel a többletkiadások felmerülését a tervezéskor nem ismert körülmények eredményezték, javasolom a hiányzó bruttó 25.527 e Ft (nettó 20.100 e Ft) forrás biztosítását, annak érdekében, hogy a Kft stabil pénzügyi keretek között kezdhesse meg a következő bajnokságot.

A jövő évi szezont 279.000 e Ft kiadással tervezik, a nettó 73.864 e Ft önkormányzati hozzájárulás mellett 94.000 e Ft szponzori és 36.000 e Ft szakági szövetség támogatásával számol a Kft. A tervezett költségvetés tartalmazza a benyújtott TAO pályázat kiadásait és bevételeit is.

Javasolom, hogy a 2023/2024-es évadban a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére bruttó 92.710.000 Ft (nettó 69.800 e Ft szponzori és 4.064 e Ft utánpótlás) támogatást biztosítson a testület, melyből 2023. II. félévben 46.355.000 Ft (nettó 34.900 e Ft szponzori; 2.032 e Ft utánpótlás) működési alaptámogatás kerül kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Kosárlabda 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.

Kritériumok a KKK Kft felnőtt férfi csapata részére	
Bajnoki helyezés (50%)	NB I. A 1–8.: 150%
	NB I. A 9–12.: 100%
	NB I. A 13.: 50%
	NB I. A 14.– : 0%
Nézőszám (50%)	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 2022/2023-as bajnoki idénytől a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft látja el. A szezont új vezetőedzővel (Slobodan Prakiljic) és új erőléti edzővel (Stevan Stamenkovic) kezdték meg és fejezték be eredményesen. A stábben annyi változás történt, hogy hosszú évek után fizioterapeutát is alkalmaztak. Sikeres megtartaniuk a magyar játékosokat és több fiatal tehetséget építettek be a csapatba a saját utánpótlásukból.

A szezon eleje nagyon szépen indult, a mezőny igen kiegyensúlyozott volt, reálisan mind a bajnokság, mind a kupa vonatkozásában a legjobb négy közé kerülés volt a cél. Novembertől sajnos az akkori új bolgár származású átló teljesítménye és hozzáállása is folyamatosan romlott. Az alapszakasz utolsó mérkőzése előtt még a tabella második helyén álltak, de az akkor elszenvedett vereség miatt az alsóházba kerültek. Január végén sikerült lecserélniük a problémás feladót és leigazolták Baróti Árpádot is. Velük a csapat újjáéledt, 6 év után ismét bajnokságot nyertek, és megszerezték a Magyar Kupa 2. helyét.

Az idei szezonban már teljes egészében hozzájuk került a fiú utánpótlás, mely a Kaposvári Röplabda Sportegyesületben zajlik. A kötelezően előírt 4 korcsoportban I. osztályú csapatokkal rendelkeznek, úgy hogy mind a 4 korcsoportos csapat bejutott a bajnokság országos döntőjébe, vagyis szakmailag magas szintű képzés zajlik. Jelenleg az U17 és U20-as

csapatból 5 játékos is a felnőtt csapatban kerettag, akik több alkalommal is kaptak játéklehetőséget a bajnokság során.

A sportegyesület a 2023/2024-es bajnoki évad szakmai célkitűzéseinek megvalósításához nettó 90 millió Ft támogatási igényt nyújtott be, melyet szponzori támogatásként tudnak fogadni. A Kft képviselőjével folytatott személyes egyeztetés során felmerült, hogy az üzemanyag árak és az infláció emelkedése miatt jelen bajnoki időszakban jelentős többletkiadás merült fel, melyet az egyéb költségek optimalizálásával próbáltak ellensúlyozni. Emellett a gazdálkodást nehezítette a korábbi években jóváhagyott TAO beruházások ez évi végső megvalósítási határideje (kisbusz, edzőgépek beszerzése).

Javasolom, hogy a 2023/2024-es bajnoki évadban a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft részére - a pályázati dokumentációban jelzett mértéknek megfelelően - bruttó 114.300 e Ft (nettó 90.000 e Ft) összegű szponzori támogatást biztosítson a Közgyűlés, azzal, hogy a 2022/2023-as bajnoki időszakban a TAO beruházások és az infláció kapcsán felmerült többletkiadások miatt várhatóan jelentkező hiányt a Kft egyéb forrásból rendezze. A javasolt önkormányzati forrásból 2023. II. félévben alaptámogatásként bruttó 57.150 e Ft (nettó 45.000 e Ft) támogatás kerül kifizetésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait, melyet a vezetőséggel egyeztettük. 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 Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft felnőtt férfi csapata részére	
Bajnoki helyezés (50%)	Extraliga 1.: 150%
	Extraliga 2-4.: 100%
	Extraliga 5-6.: 50%
	Extraliga 7-8. : 0%
Nézőszám (50%)	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 átvette és átigazolta a RÖAK fiú utánpótlás versenyzőit, edzőit és szakmai dolgozóit. A kiváló szakmai munkának köszönhetően a négy kiemelt korcsoportban mind a négy I. osztályú csapat bejutott az országos döntőbe, ami hatalmas siker. Az alacsonyabb osztályban (II.o.) szereplő csapataik is osztályozót játszhattak volna, azonban gazdasági okok miatt azokból visszaléptek.

Céljuk a legmagasabb szintű szakmai képzés minden korosztályban, az utánpótlás bajnokságokban az 1-4 helyezés elérése.

Hosszú távú céljuk, hogy a saját nevelésű játékosok adják pár éven belül a gerincét a Fino Kaposvár extraligás felnőtt csapatnak, ahol a külföldi játékosok számát minimálisra szeretnék csökkenteni, végső célként kizárólag magyar játékosokat szerepeltetni.

Nagyon jó a kapcsolatuk azon általános iskolákkal, ahol utánpótlás neveléssel foglalkoznak, ilyenek a Toponári, a Kinizsi Lakótelepi Tagiskolák, továbbá a Kodály Z. Kp-i Ált. Iskola, amely a központi bázis is. A 120 igazolt versenyzőn kívül úgynevezett előkészítő csoportokkal is foglalkoznak, ahol szeretnék a röplabdát megszerettetni a gyerekekkel. Ezen csoportokban heti 1-2 alkalommal tartanak foglalkozásokat, összességében 40-60 gyermek részére. Ők még nem igazolt sportolók, de 1-2 év múlva már azzá válhatnak. Ezen csoportok működtetése nélkülözhetetlen és minimális költséggel fenntarthatók, hiszen közülük kerülnek majd ki a leendő U13-ok, akik már versenyrendszerben edzenek és sportolnak.

Az Egyesület a 2023/2024-es bajnoki időszak vonatkozásában 30.000.000 Ft támogatási igényt jelzett az Önkormányzat felé. Az egyesület vezetőjével történt egyeztetés során, bízva a kezdeti évet követően a TAO források jelentős emelkedésében, az előző évi szinten, 15.000.000 Ft összegben javaslom meghatározni az Egyesület 2023/2024-es bajnoki időszakra vonatkozó önkormányzati támogatását.

A Kaposvári Röplabda SE 2021. évben, még, mint a felnőtt csapat versenyeztetését ellátó szervezet az átmeneti pénzügyi problémák megoldása érdekében 2022. március 31-ig 10 millió Ft kölcsönt kért az Önkormányzattól, melynek visszafizetési határideje 2023. március 31-ig hosszabbításra került az elmúlt évben. Mivel az Egyesület jelenleg már kizárólag az utánpótlás csapatok edzését, versenyeztetését látja el, javaslom, hogy az Önkormányzati kölcsön és kamatai tartozás lezárása érdekében legfeljebb 10.291.945 Ft többlet működési támogatást biztosítson a testület az Egyesület részére.

Kapos Sport Röplabda Kft. (4. számú melléklet)

A Kaposvári Női Röplabda Club (KNRC) felnőtt női csapatát a 2022. február hóban létrejött Kapos Sport Röplabda Kft. versenyezteti. Az előző évek bizonytalansága után egy fiatal és lelkes csapatot építettek, céljuk egy „magyar mag” kialakítása, amelyre 2-3 évig számíthatnak. A kiegyensúlyozottabb teljesítmény érdekében szükség van néhány rutinosabb, külföldi játékosra is. A 12 főre tervezett játékoskeretből a következő évadra már 11 játékosnak van aláírt szerződése, a maradék üres helyet pedig utánpótlás korú játékosokkal szeretnék feltölteni. A nézőszám növelése és a röplabda népszerűsítése érdekében több nézőcsalogató attrakciót is megvalósítottak: gofri sütés szünetben, aláíró kártyák, adománygyűjtés, utánpótlás edzések látogatása, Ovi Röpi Kupa szervezése, stb.

A szakmai stáb jól dolgozott, mindenki megtalálta helyét csapaton belül, így személyi csere nem történik a 2023/2024-es bajnoki évadban.

Eredményességi célkitűzésüket megvalósították, a csapat 5. helyen végzett a bajnokságban és 4. helyet szerezte meg a Magyar Kupában.

A nagy létszámú lány röplabda utánpótlás a KASI röplabda szakosztályába került, 4 korosztályban 145 leigazolt versenyző van. Ezen kívül 4 előkészítő csoport is működik. Hosszú távú céljuk, hogy kaposvári lányokkal is lehessen számolni a felnőtt csapat keretében, az első ilyen generációnak még kell 3-4 év.

Céljuk továbbra is bajnokságban 6 közé jutás, valamint egy összetartó, egymásért küzdő csapat kialakítása.

A névadó főszponzor visszalépésével kialakult bevétel kiesést több, kisebb összeget biztosító támogató megtalálásával ellensúlyozták, akikkel remélhetőleg hosszú távon tudnak számolni. Az extraligás jogok átruházása miatt elkerülhetetlen volt a múltbeli röplabda egyesület tartozásait kiegyenlíteni, így a Kapos Sport Röplabda Kft. a 2023/2024-es szezont már úgy kezdheti, hogy ezekkel a többletköltségekkel nem kell számolniuk.

A 2022/2024-es bajnoki évadra 160 millió Ft kiadást terveznek, melyhez 60 millió Ft önkormányzati támogatási igényt jeleztek. A tervezett költségvetésben szerepeltetett szponzori támogatások többségénél már aláírt szerződéssel rendelkeznek.

Javasolom, hogy a 2023/2024-es bajnoki évadban a Kapos Sport Röplabda Kft részére bruttó 76.200 e Ft (nettó 60.000 e Ft) szponzori támogatást biztosítson a közgyűlés, melyből a bruttó 38.100 e Ft kerül kifizetésre működési alaptámogatásként 2023. 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 Kapos Sport Röplabda Kft felnőtt női csapata részére	
Bajnoki helyezés (50%)	Extraliga 1–4.: 150%
	Extraliga 5–6.: 100%
	Extraliga 7–8.: 50%
Nézőszám (50%)	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 13. szezonját kezdte meg az OB I. osztályban.

A játékoskeret jelentősen megváltozott, olcsóbb, költséghatékonyabb csapatot alakítottak ki. A költségcsökkentés miatt elmaradtak a felkészülési mérkőzések és a csapat 6 éve nem volt edzőtáborban. A keretben 8 kaposvári játékos szerepelt, 5 alapember volt a csapatban. A szakmai stáb változatlan, továbbra is egy vezetőedzővel, egy másodedzővel, egy gyúróval és egy erőnléti edzővel dolgoznak.

Az eredményességi célkitűzésük a felsőházba kerülés volt, de ettől sajnos a hullámzó teljesítményük miatt elmaradtak, a rájátszásban a 12. helyet szerezték meg.

A 2023/2024-es évad célkitűzése, hogy az OB-I. bajnokságban mindenképp az első nyolc csapat között végezzenek.

Alapvető szakmai célkitűzésük, hogy minél több kaposvári fiataalt juttassanak játéklehetőséghez, beépíthetők legyenek a felnőtt keretbe. A jövő évben hat olyan utánpótláskorú játékos lesz, aki a felnőtt csapattal edz és a mérkőzéseken is szerepet fog kapni. A cél érdekében az utánpótlás és a felnőtt csapat szorosan együttműködik, egymást mind pénzügyi, mind szakmai szempontból segítik.

A mérkőzések nézőszáma évről-évre emelkedik, kialakult egy stabil szurkolói mag, akik gyakorlatilag minden meccsen jelen vannak.

A 2023/2024-es bajnoki szezonra a Kaposvári Vízilabda Klub Kft. a felnőtt csapat versenyeztetése kapcsán 143 millió Ft várható kiadással számol, melyhez 66 millió Ft önkormányzati támogatási igényt jeleztek. Sajnos névadó, jelentős szponzor hiányában, nehéz az egyéb szponzori források bevonása.

A következő bajnoki évad tervezett költségvetésében a kiadási jogcímeken jellemzően az előző évi szinten terveznek, azonban a szállítási költségeknél nem lehet figyelmen kívül hagyni az üzemanyagár emelkedését, és az infláció miatti költségnövekedést.

Javasolom, hogy a 2023/2024-es bajnoki évadban a Kaposvári Vízilabda Klub Kft részére a mostani bajnoksághoz képest nettó 10 millió Ft-tal magasabb összegű önkormányzati forrást biztosítson a testület, azaz bruttó 65.278 e Ft (nettó 51.400 e Ft) szponzori támogatást, melyből 2023. II. félévben bruttó 32.639 e Ft (nettó 25.700 e Ft) 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.

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

Kaposvári Vízilabda Klub (6. számú melléklet)

A Kaposvári Vízilabda Klubnak a 2022/2023-as évadban 140 utánpótláskorú sportolója volt, köztük 20 lány. A MVLSZ elvárásainak megfelelően 11 csapatot indítottak, négy csapattal többet, mint előző évben. Alapvető cél volt, hogy a csapatok bent maradjanak az első ligában. Ezt teljesítették, az idei évben jobb összevont eredményt ért el a KVK, mint tavaly. A Dunántúli Bajnokságban három csapat is első helyezett lett.

A következő évre kitűzött cél, hogy a taglétszám emelkedjen, 150-160 fő legyen az utánpótlás bázis. Cél, hogy az országos bajnokságokban mindhárom korosztály (gyerek, serdülő, ifjúsági) stabilan a középmezőnyben végezzen. Ehhez folytatják toborzó munkájukat, jótékonyági akcióikat a vízilabda népszerűsítése érdekében.

A fő céljuk, hogy minél több saját nevelésű játékos kapjon helyet a felnőtt csapatban. Ennek érdekében úgy szervezik az utánpótlás munkáját, hogy a tehetséges serdülő és ifi játékosok a felnőtt kerettel együtt edzenek. Jelenleg 5-6 nagyon tehetséges, korosztályukban válogatott szintű játékos van.

Az edzők szakmai munkájával meg vannak elégedve, de elvárják és támogatják, hogy folyamatosan fejlesszék sportszakmai tudásukat.

A 2022/2023-as szezonban a Klub közel 180 milliós költségvetéséhez 14,5 millió Ft önkormányzati támogatást biztosított az önkormányzat. A 2022/2023-as bajnoki időszak tényadataiból látszik, hogy a működést érintő negatív hatások miatt átalakult a kiadások szerkezete, a szállítási költségek, bérleti díj, valamint a bérköltségek emelkedését a nem létfontosságú kiadások (edzőtábor, sportfelszerelés) halasztásával próbálták ellensúlyozni. Ez

átmenetileg megoldást jelent a likviditás biztosítására, hosszú távon azonban a szakmai képzés rovására mehet.

Támogatom elnök úr kérését, hogy a Club 2023/2024-es bajnoki időszak költségeihez a közgyűlés a 20 millió Ft – jelen bajnoksághoz képest 5,5 millió Ft-tal több - támogatást biztosítson.

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

Az Akadémia legfőbb célja a labdarúgás népszerűsítése, a tehetséges játékosok kiválasztása, egyéni fejlődésének támogatása. A 2022/23-as évad új szakmai vezetése egységes képzési rendszert, új szakmai koncepciót dolgozott ki.

A Labdarúgó Akadémián a lezárt évad során 272 fiatal járt edzésekre, köztük 46 lány. A létszám növekedés érdekében iskolai és óvodás programot állítottak össze, 7 általános iskolával és 2 óvodával van együttműködési szerződésük. 11 edző vezeti ezeket a testnevelők közreműködésével. 17 főállású edző mellett 5 másodállású és egy erőnléti edző dolgozik. Jó az együttműködés az utánpótlás csapatok és a felnőtt csapat közt, az U16-U19 korosztályú játékosokat hívják a felnőtt csapat edzéseire, a nagy csapatban játszó is megjelennek az U12-U13-as edzéseken.

Céljaik között szerepel a szülők rendszeres tájékoztatása, hogy elejét vegyék a gyerek, edző, szülő háromszögben kialakult konfliktusoknak. Vissza szeretnék állítani a kaposvári labdarúgás presztízsét, jövőképet mutatni a játékosoknak, szülőknek, kinevelni a felnőtt csapat utánpótlását.

A 2022/2023-as bajnoki időszakban az Akadémia működése kapcsán a már jelzett kedvezőtlen hatások miatt várhatóan 370 millió Ft kiadással lehet számolni, a tervezetthez képest felmerült többletkiadások fedezete részben a korábbi évek kapcsán utólag megkapott MLSZ produktivitási támogatásból, részben visszatartott önkormányzati támogatásból biztosítható. Az Akadémia látja el a Városligetben és egyes oktatási intézményekben lévő műfüves grundpályák karbantartását, melyhez az elmúlt években évi mindösszesen 7,5 millió Ft támogatást hagyott jóvá a testület, mivel ebben az időszakban jellemzően személyi karbantartási munkák merültek fel a pályákon, melyet TAO támogatás terhére elszámoltak, a támogatások kiutalására nem került sor. Emellett hasonló okok miatt nem utaltuk ki a Puskin utcai létesítmény működtetésére korábban jóváhagyott összeget. E források, mindösszesen 22,5 millió Ft az Önkormányzat költségvetési rendeletében rendelkezésre állnak, ezért javasolom, hogy a testület járuljon hozzá az Akadémia 2022/2023-as bajnoki időszakának „0” szaldós pénzügyi lezárása érdekében a felmerült többletkiadások, korábbi évek TAO támogatásainak felülvizsgálata kapcsán jelentkező visszafizetési kötelezettségek fedezetére kerüljön felhasználásra a korábbi években ki nem utalt támogatás.

Az utánpótlás nevelés szakmai színvonalának megtartása érdekében a 2023/2024-es bajnoki idősakra a jelenlegi bajnokság költségvetéséhez hasonló nagyságrenddel számolnak, ugyanakkor a tervezett költségvetésben már figyelembe vették a fiatal korosztályok MLSZ tehetség központ támogatásának várható emelését és az ehhez kapcsolódó elvárások miatti többlet kiadásokat.

Javasolom, hogy a közgyűlés az Akadémia utánpótlás feladataihoz a korábbi időszakokra jóváhagyott 25.000.000 Ft támogatás mellett a 2023/2024-es bajnoki idősakra prognosztizált hiány fedezetéhez 29.000.000 Ft többlet forrást, a stadion bérleti díj kompenzálására 33.232.128 Ft, míg a pálya fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges személyi létszám, a dologi kiadások, a gyepterület állapotának megőrzését szolgáló folyamatos zöldfelület karbantartási feladatok pénzügyi fedezetére 43.164.000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére.

Az utánpótlás nevelésben a minőségi felkészítések, edzések elengedhetetlen feltétele a technikai háttér folyamatos fejlesztése, az Akadémia vezetésével egyeztetve áttekintettük a korábbi években elnyert és jelenleg futó TAO beruházások készültségét, végső befejezési határidejét. Mivel a TAO pályázatok beadása és a megvalósítás között hosszabb időszak telik el, szinte minden esetben jelentősen meghaladja a megvalósítás költsége a pályázatban benyújtott tervezett kiadások szintjét. A folyamatban lévő beruházások közül a 2023. évben befejezendő célok önerejére és a többletkiadások fedezetére mindösszesen 52.886 e Ft forrás szükséges, melynek biztosításával elkészül a Puskin utcai telephelyen a műfüves grundpálya felépítmény és beszerzésre kerül 1 db 18 fő szállítására alkalmas busz. Javasolom, a TAO beruházások befejezéséhez szükséges forrás (részben beruházási önerő, részben saját forrás kiváltása miatt működési támogatásként) biztosítását a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére.

A nem ingatlan TAO beruházások keretében a 2021/2022-es bajnoki időszak vonatkozásában 2024. június 30-ig 1 db kisbusz és tartozékai, míg 2022/2023-as bajnoki időszak esetében 2025. június 30-ig 1 db fűnyíró traktor beszerzését kell megvalósítani. Mindkét esetben összegyűjtötték az elnyert TAO forrást, azonban a megvalósításhoz a kisbusz esetében 16.767.500 Ft, míg a fűnyíró traktor vonatkozásában 23.421.500 Ft forrás biztosítása szükséges. Javasolom a beszerzések megvalósítása érdekében az Akadémia részére 2024. június 30-ig 16.767.500 Ft, 2025. június 30-ig 23.421.500 Ft többlettámogatás biztosítását, annak érdekében, hogy az aktuális bajnoki időszak működtetéséből kivont saját források terhére beszerezhessék a tárgyi eszközöket. Az önkormányzati támogatás biztosításának feltétele, hogy a 2021/2022-es TAO ingatlan beruházás keretében füves pályák felújítására elnyert, rendelkezésre még nem álló támogatás összegyűjtésére, felhasználására, esetlegesen felhasználási cél módosítására csak az Önkormányzattal történő egyeztetést követően kerülhet sor. Továbbiakban az Akadémia köteles egyeztetni a beadásra kerülő TAO beruházások vonatkozásában az Önkormányzattal.

Kaposvári Labdarúgó Kft (8. számú melléklet)

2022. nyarán a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, mint sportegyesület, megvásárolta a Kaposvári Labdarúgó Kft. tulajdonjogát az Önkormányzattól. Az Akadémia közgyűlése új elnököt, új elnökséget választott. Az eltelt egy év sok nehézséget hozott, elsősorban a gondolkodásmód átalakítása, a morális helyzet megváltoztatása volt a legnagyobb feladat. Az örökölt helyzet értékelése után új szakmai koncepciót alakítottak ki új vezetőedzővel. Több játékosról megváltak és saját nevelésűvel egészítették ki a keretet. Az NB III. nyugati csoportjának csapatai, a játékoskeret és a költségvetés ismeretében a középső szintet tudták megcélózni. A csapat teljesítménye kiegyensúlyozatlan volt az évad során, megmagyarázhatatlan hullámvölgyekkel, mint pl. a hazai mérkőzések gyengébb teljesítménye. Így a kupától a 64-es főtáblán a második körben búcsúztak, az NB III-as bajnokságban a 8. helyet szerezték meg.

A minimális létszámú szakmai stábben csak helyi szakemberek vannak, nagy részük másodállásban végzi munkáját.

2023-ban a klub megalakulásának 100. évfordulóját ünnepli, a jubileumhoz kapcsolódóan kiállítást szerveznek, ezzel is közelebb kerülve, az idei évben a pálya felújítás miatt elmaradozó szurkolókhöz.

A Labdarúgó Kft a beküldött pályázati dokumentációban jelezte, hogy a jelenlegi bajnokság befejezéséhez 24.646 e Ft többlet forrás szükséges, mivel a többletkiadások felmerülését a tervezéskor nem ismert körülmények eredményezték, javasolom a bruttó 31.300 e Ft hiányzó forrás szponzori szerződés alapján történő biztosítását, annak érdekében, hogy a Kft tartozás nélkül kezdhesse meg a következő bajnokságot.

A Kft vezetésével történt egyeztetés során jeleztük, hogy a jövő évi szezon költségvetését a biztos bevételek figyelembe vételével állítsák össze. Javasolom, hogy a 2023/2024-es évadban a Kaposvári Labdarúgó Kft részére az idei évad hiánya miatti többlettámogatással növelt forrást, bruttó 82.550.000 Ft (nettó 65.000.000 Ft) szponzori támogatást biztosítson a testület, melyből 2023. II. félévben 41.275.000 Ft (nettó 32.500.000 Ft) működési alaptámogatás kerül kifizetésre.

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.

Kritériumok a Kaposvári Labdarúgó Kft részére	
Bajnoki helyezés (50%)	NB III. 1–4 : 150%
	NB III. 5–10 : 100%
	NB III. 11-13 : 50%
	NB III. 14-16 : 0%
Nézőszám (50%)	200 – : 150%
	100 –199 : 100%
	50 – 99 : 50%
	0 – 49 : 0%

Támogatási javaslatok összegzése

A sportszervezetek által benyújtott pályázati dokumentációkat személyes találkozón egyeztetjük a kiemelt sportszervezetek képviselőivel. A kiemelt sportszervezetek által benyújtott következő időszak tervezett költségvetése alátámasztja azt a tendenciát, hogy az első osztályú bajnokságokban való szereplés költségei folyamatosan emelkednek, az igényelhető TAO keret reálértéke folyamatosan csökken, a szponzori támogatások emelésének csekély a lehetősége. Emellett több kiemelt egyesületünk jelezte, hogy a szomszédunkban zajló háború gazdasági következményei, üzemanyag- és energia áremelés, valamint az inflációs hatások a jelen bajnoki időszak befejezésénél is pénzügyi problémát jelentenek. Sportszervezeteként, a velük történt egyeztetés alapján eltérően próbálunk segíteni a kialakult gazdasági helyzetben. Azoknál a szervezeteknél ahol még várható TAO forrás, illetve szövetségi támogatás ott csak a következő bajnoki időszak támogatását javasoljuk emelni, ahol nincs reális esély a hiány rendezésére, ott szükségesnek tartjuk az önkormányzati segítséget.

Az önkormányzat sportról szóló rendeletében előírtak szerint a 2023/2024-es bajnoki időszakra 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 - ahol ez önkormányzati többlettámogatással valósul meg, ott elvárás az elszámolás benyújtása -, melyet a sportszervezet vezetője köteles hitelt érdemlően, számviteli

dokumentumokkal alátámasztani. 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.

A fentiek alapján sportszervezetenként a határozati javaslatban nevesített támogatások jóváhagyását támogatom, mely a következő bajnoki időszak vonatkozásában 596.435 e Ft, a jelenlegi bajnokság befejezéséhez 79.327 e Ft, valamint a folyamatban lévő TAO beruházások megvalósításához 2023. évre 52.886 e Ft (2024. évre 16.768 e Ft; 2025. évre 23.422 e Ft) önkormányzati forrás biztosítását jelenti.

Kaposvár, 2023. június 13.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt sportszervezetek 2023/2024-es bajnoki idényre vonatkozó támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:

- 1) A Közgyűlés a sportszervezetek részére a 2-17.) 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 pénzügyi források biztosításának feltételeit a felek szerződésben rögzítik.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2023. szeptember 30.
2024. január 31.

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

Működési támogatás (szponzoráció bruttó, utánpótlás): 92.710.000 Ft
Ebből: alap támogatás 2023. II. félév: 46.355.000 Ft
eredményességi támogatás 2024. I. félév: 46.355.000 Ft

Eredményességi feltételek:

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

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.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2023. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)
2024. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 3) A Közgyűlés a **Kaposvári Kosárlabda Klub Kft** részére a 2022/2023-as bajnoki időszakban felmerült többletkiadások pénzügyi fedezetéhez bruttó 25.527.000 Ft szponzori támogatást biztosít.

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

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

Működési támogatás: 114.300.000 Ft
(szponzoráció, bruttó)

Ebből: alap támogatás 2023. II. félév: 57.150.000 Ft
eredményességi támogatás 2024. I. félév: 57.150.000 Ft

Eredményességi feltételek:

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

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.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2023. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)
2024. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 5) 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: 2023. szeptember 30.

- 6) A Közgyűlés a **Kaposvári Röplabda Sportegyesület** részére legfeljebb 10.291.945 Ft működési támogatást biztosít, mely összeg beszámításra kerül a sportegyesület részére a 27/2021.(VI.23.)önkormányzati határozat 13. pontja és a 48/2021.(IX.23.)önkormányzati határozat 8. pontja alapján nyújtott 10.000.000 Ft kölcsön és kamatai kapcsán fennálló tartozása terhére.

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

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

Működési támogatás: 76.200.000 Ft
(szponzoráció, bruttó)

Ebből: alap támogatás 2023. II. félév: 38.100.000 Ft
eredményességi támogatás 2024. I. félév: 38.100.000 Ft

Eredményességi feltételek:

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

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.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2023. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)
2024. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

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

Működési támogatás (szponzoráció, bruttó): 65.278.000 Ft

Ebből: alap támogatás 2023. II. félév: 32.639.000 Ft
eredményességi támogatás 2024. I. félév: 32.639.000 Ft

Eredményességi feltételek:

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

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.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2023. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)
2024. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 9) A Közgyűlés a **Kaposvári Vízilabda Klub, mint kiemelt utánpótlás-nevelő sportszervezet** részére a 2023/2024-es bajnoki időszakban működési kiadásokra, valamint a városi létesítmények bérleti díjának TAO önerejére 20.000.000 Ft utánpótlás 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 gazdasági igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2023. szeptember 30.

- 10) A Közgyűlés a **Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, mint kiemelt utánpótlás-nevelő sportszervezet** részére az alábbi támogatásokat biztosítja:

- a) Működési támogatása (támogatási forma: utánpótlás) 54.000.000 Ft
Ütemezés: 2023. II. félév 27.000.000 Ft
2024. I. félév 27.000.000 Ft
- b) A Rákóczi Stadion bérleti díj kompenzációjára (támogatási forma: utánpótlás):
2023. II. félév $2.769.344 \text{ Ft/hó} \times 6 = 16.616.064 \text{ Ft}$
2024. I. félév $2.769.344 \text{ Ft/hó} \times 6 = 16.616.064 \text{ Ft}$
- c) A Rákóczi Stadion üzemeltetésére (támogatási forma: utánpótlás):
2023. II. félév $3.597.000 \text{ Ft/hó} \times 6 = 21.582.000 \text{ Ft}$
2024. I. félév $3.597.000 \text{ Ft/hó} \times 6 = 21.582.000 \text{ Ft}$

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

- 11.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2022/2023-as bajnoki időszak többletkiadásai, illetve korábbi évek TAO támogatásai kapcsán felmerült visszafizetési kötelezettségek fedezetére 22.500.000 Ft többlet támogatást biztosít az önkormányzat költségvetési rendeletének 12. mellékletében az Akadémia részére műfüves grundpályák karbantartására, illetve előző évek támogatás maradványa sorok terhére.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. június 30.

- 12.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2018/2019-es TAO pályázata keretében megvalósuló a műfüves grundpálya felépítmény elkészítéséhez szükséges, legfeljebb 22.886.000 Ft önkormányzati forrást (részben beruházási önerő, részben saját forrás kiváltása miatti működési támogatásként) biztosítja a 2023. évi költségvetés felhalmozási célú általános tartalék kerete terhére. A támogatás biztosításának feltétele, hogy az Akadémia a 12-15.) határozati pontokban nevesített TAO beruházások elszámolásáig további TAO beruházási célokra csak az Önkormányzat engedélyével nyújthat be pályázatot és a már folyamatban lévő fel nem töltött TAO beruházási pályázatok kapcsán a támogatásokat csak az Önkormányzat engedélyével töltheti fel, illetve valósíthatja meg.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. augusztus 31.

- 13.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2020/2021-es TAO pályázata keretében 18 személyes busz beszerzéséhez szükséges, legfeljebb 30.000.000 Ft önkormányzati forrást (részben beruházási önerő, részben saját forrás kiváltása miatti működési támogatásként) biztosítja a 2023. évi költségvetés felhalmozási célú általános tartalék kerete terhére. A támogatás biztosításának feltétele, hogy az Akadémia a 12-15.) határozati pontokban nevesített TAO beruházások elszámolásáig további TAO beruházási célokra csak az Önkormányzat engedélyével nyújthat be pályázatot és a már folyamatban lévő fel nem töltött TAO beruházási pályázatok kapcsán a támogatásokat csak az Önkormányzat engedélyével töltheti fel, illetve valósíthatja meg.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2023. augusztus 31.

- 14.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2021/2022-es TAO pályázata keretében kisbusz beszerzése érdekében legfeljebb 16.767.500 Ft többlet működési támogatást biztosít (a beszerzésre felhasználásra kerülő Akadémiai saját bevételek pótlása miatt) a 2024. évi költségvetés terhére. A támogatás biztosításának feltétele, hogy az Akadémia a 12-15.) határozati pontokban nevesített TAO beruházások elszámolásáig további TAO beruházási célokra csak az Önkormányzat engedélyével nyújthat be pályázatot és a már folyamatban lévő fel nem töltött TAO beruházási pályázatok kapcsán a támogatásokat csak az Önkormányzat engedélyével töltheti fel, illetve valósíthatja meg.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2024. június 30.

- 15.) A Közgyűlés a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Akadémia részére a 2022/2023-as TAO pályázata keretében fűnyíró traktor beszerzése érdekében legfeljebb 23.421.500 Ft többlet működési támogatást biztosít (a beszerzésre felhasználásra kerülő Akadémiai saját bevételek pótlása miatt) a 2025. évi költségvetés terhére. A támogatás biztosításának feltétele, hogy az Akadémia a 12-15.) határozati pontokban nevesített TAO beruházások elszámolásáig további TAO beruházási célokra csak az Önkormányzat engedélyével nyújthat be pályázatot és a már folyamatban lévő fel nem töltött TAO beruházási pályázatok kapcsán a támogatásokat csak az Önkormányzat engedélyével töltheti fel, illetve valósíthatja meg.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2025. június 30.

- 16.) 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): 82.550.000 Ft
Ebből: alap támogatás 2022. II. félév: 41.275.000 Ft
eredményességi támogatás 2023. I. félév: 41.275.000 Ft

Eredményességi feltételek:

Kritériumok a Kaposvári Labdarúgó Kft részére	
Bajnoki helyezés (50%)	NB III. 1 – 4. : 150%
	NB III. 5– 10. : 100%
	NB III. 11-13. : 50%
	NB III. 14–16. : 0%
Nézőszám (50%)	200 – : 150%
	100 –199 : 100%
	50 – 99 : 50%
	0 – 49 : 0%

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.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2023. szeptember 30. (alaptámogatásról szóló szerződés)
2024. január 31. (eredményességi támogatásról szóló szerződés)

- 17.) A Közgyűlés a **Kaposvári Labdarúgó Kft** részére a 2022/2023-as bajnoki időszakban felmerült többletkiadások pénzügyi fedezetéhez bruttó 31.300.420 Ft szponzori támogatást biztosít.

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

18.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési és felhalmozási célú támogatások az 2-17. pontban megjelölt ütemezésben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A működési támogatások kifizetésének feltétele, hogy a sportszervezet a 2023/2024-es bajnokságra vonatkozó - az előterjesztés mellékletét képező – tervezett költségvetésében szereplő bevételek (szövetségi támogatás, szponzori bevételek, TAO támogatás, jegybevételek, stb) aktuális helyzetéről hiteles dokumentumokkal (szerződés, bankkivonat, támogatói döntés) alátámasztva, emellett a kiadások alakulásáról tájékoztatja az Önkormányzatot.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Péterné Szarka Klára sport referens
Határidő: 2024. június 30.

19.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kiemelt sportszervezetek részére a 2023/2024-es bajnoki időszakra 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 (2023. I. félévi főkönyvi kivonat, egyéb indoklás).

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