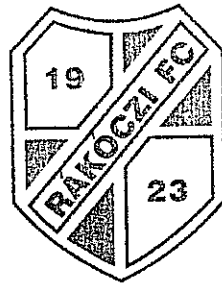


Beszámoló

Kaposvári Labdarúgó Kft



1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	Lezárt (2023-2024) bajnoki év				következő 2024-2025 bajnoki év (feljutáshoz)
	tervezett (e Ft)	tény 2023.07.01.- 2024.03.31. (e Ft)	még várható 2024.04.01.- 2024.06.30. (e Ft)	összesen 2023.07.01.- 2024.06.30. (e Ft)	tervezett (e Ft)
Nyitó pénzkészlet:	0	0	-12 263	0	0
Bevételek	148 600	109 631	50 417	160 046	250 000
Önkormányzati támogatás	65 000	32 500	32 500	65 000	65 000
MLSZ támogatás, vagyoni ért.jog (Magyar Kupa szereplés)	30 000	25 500	7 500	33 000	30 000
Szponzorok, reklámbevétel	50 000	50 310	10 000	60 310	151 400
Egyéb bevétel (szol. hozz)	0	147	0	147	0
Bérbeadás	600	110	55	165	600
Bérlet-jegybevétel	3 000	1 064	362	1 424	3 000
Kiadások	148 600	121 904	58 687	180 591	250 000
Anyag és anyagjellegű költségek	1 300	3 030	1 194	4 224	6 000
Sportfelszerelés és eszközbeszerzés	200	492	111	603	1 000
Sportorvosi eszközök, vizsgálatok	2 500	1756	124	1 880	3 000
Mérkőzésekkel kapcs.ktg.	9 700	3399	1 997	5 396	10 000
Könyvelési díj, könyvvezetés, ügyvédi díj, informatika, posta, munkavédelem, közreműködői díj,	3 200	3333	580	3 913	4 000
MLSZ versenyeztetési, tagdíj ktg.,	9 000	6 217	179	6 396	6 500
Bér, járulék, Rehab, Társ. adó	121 000	102 532	54 397	156 929	218 000
Bankköltség, biztosítási díj	1 700	1 145	105	1 250	1 500
Záró pénzkészlet	0	-12 263	-20 543	-20 543	0

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

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

A kiadásaink évről évre emelkednek. Ennek oka az infláció.

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

Bevételek:

- Az MLSZ támogatás a kupaszereplés miatt nőtt.
- A tervezetthez képest sikerült minimálisan emelnünk a szponzori bevételt azáltal, hogy újabb (kisebb) szponzorokat találtunk.

- Nem sikerült teljesíteni a tervezett jegybevételt, mert az NBIII nem érdeklő annyira az embereket, hogy jegyet vegyenek. Másrészt az infláció is ok.
- Nem sikerült teljesíteni a tervezett bérbeadási bevételt, mert a Büfé bérlője nem tudott többet fizetni, viszont kötelező a büfé.

Kiadások:

- A mérkőzésekkel kapcsolatos költségek a takarékoskodás eredményeképp csökkentek. (Étkezések)
 - Az anyagjellegű költségek az infláció miatt emelkedtek.
 - A sportorvosi eszközök, vizsgálatok költségeit a tovább csökkentettük. Nem vásároltunk
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*
Az új szponzorok bevonását. A jó bajnoki helyezéssel.
Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?
A jegybevétel, bérleti bevétel csökkenését. Magasabb osztályba feljutás.

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

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

Az idei költségvetési keret az élmezőnyhöz volt elég, ha a következő bajnokságban elől szeretnénk végezni, ahhoz több forrásra lenne szükség.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés		5	1
Magyar Kupa-helyezés	32 közé	32 közé	8 közé
Nemzetközi kupaeredmény	-	-	-

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

A 2023-24-es bajnoki szezonban a kaposvári labdarúgás megalakulásának 100 évfordulóját ünnepelte. Az Önkormányzat segítségével méltó emléket igyekeztünk állítani a régmúlt történéseinek és szereplőinek. 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 vonalba történő mélyrepülést elszenvedett csapatot hagyott ott a magán befektető és lett átmeneti megoldásként Kaposvár MJV Önkormányzata a felnőtt csapatot működtető Kft.

tulajdonosa. Ma a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia a százszázalékos tulajdonosa a felnőtt csapatot működtető Kaposvári Labdarúgó Kft-nek, amelyet így szintén a közgyűlés felügyel.

- *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.

A 2023-24-es bajnokságra Önkormányzattal egyeztetve, a szükséges helyzetértékelést következményeként, a játékoskeret szűkítését követően, célkitűzésként a stabil középpozíciót határoztuk meg, szigorú költség spórolással a háttérben.

Az eltelt időszak, sok nehézséget hozott, elsősorban a gondolkodásmód átalakításában, az egyesületet körül ölelő morális helyzet megváltoztatásában, ami csak részben sikerült.

Az örökölt, átvett helyzet a mai napig is érezteti a hatását, mind szakmailag, mind morálisan, mind pénzügyileg.

Természetesen mindent megteszünk a mielőbbi stabilizálódás és az előrelépés irányába, aminek a kezdeti jelei megmutatkoznak a tavaszi szezonban.

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

A takarékoság következtében és illetve az anyagi lehetőségek tükrében, több játékosról megváltunk és saját nevelésűekkel egészítettük ki a keretet.

A szigorú költségvetési keret, kicsi mozgásteret engedélyezett eredményes csapat építésére, amit tudomásul vettünk és ehhez az egész év során alkalmazkodtunk is. A játékoskeretet nagyrészt 12-14 fő 18-21 éves fiatal Kaposváron nevelkedett játékos biztosítja.

Az MLSZ elhibázott szakmai koncepciója alapján, (ill. a szülők jobb lehetőségeiben bízva) 14 éves korban elviszik innen a legjobb gyerekeket egy részét, megfosztva a klubot a helyi identitás kialakításától, az itt maradóktól nagyrészt elvéve a siker lehetőségét, a saját nevelőegyesületükkel.

A játékoskeret 2023 nyarán ahogy már írtuk, tovább szűkült, elsősorban rutinosabb játékosok távozása miatt, akik a pénzügyi nehézségek és a szakmai előrelépés lehetőségeinek hiánya miatt más csapatokat választottak.

Az így kialakult játékoskeret tovább fiatalodott, összetétele a lehetőségeinket tükrözi, de van benne potenciál, ha célirányosan meg tudnánk erősíteni néhány pozícióban.

A teljes szakmai stáb, ami minimális létszámú, csak a legszükségesebb munkatársakat jelenti, valamennyien helyi szakemberek, nagyrésztük másodállásban végzi itt a munkáját!

Az eddig leírtaknak megfelelően a felkészülés nem volt optimálisnak nevezhető a létszámgondot, az edzőtábor hiánya és a még nemlétező csoportdinamika hiánya miatt sem. A forráshiány miatt a végleges keret őszi szezonra, a már zajló bajnokságban, szeptemberben vált véglegessé.

A bajnokság félénél Horváth Rudolf vezetőedző távozott a csapattól családi okok miatt, helyette Székely Tibor Pro diplomával rendelkező edzőt szerződtettük erre a bajnoki szezonra.

- *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 játékmínőség biztosítható és kimeneti motivációt biztosít az SAJÁT utánpótlás játékosoknak. (A BFLA játékosai, az ügyesebb gyerekek szülei nem látják biztosítottak a gyerekük fejlődését egy hosszú távon NBIII-ba játszó csapatnál és sorra, elviszik a gyerekeket)

A csapat szakmai fejlődése nagyon kiegyensúlyozatlanra sikerült az őszi szezonban, voltak benne pozitív, felívelő szakaszok és megmagyarázhatatlan hullámvölgyek, az őszt végére stabilizálódott a csapatjáték és ez az eredményekben is tükröződött.

Mivel a játékosok kiválasztása 2022-24 nyarán sem szigorú szakmai alapon történt a legtöbbször, ezért a szakmai stábbal való együttműködést is a türelem jellemezte. Most úgy ítéljük meg, hogy félúton vagyunk egy eredményes csapat kialakításához, a tavaszi mérkőzéseken az új edzővel előrelépés körvonalazódik, a játék képében és eredményességében egyaránt, de az előrelépés, minden szereplőtől további paradigmaváltást követel meg, és szükségszerű 2-3 új, hatékony játékosok leigazolását, hogy a másodosztályba lépés kitűzhető cél lehessen. Minél tovább maradunk ebben az osztályban, annál jobban elmélyül, a morális, anyagi és szakmai válság, ami meggyőződésem szerint a helyi labdarúgás felszámolásának irányába mutat. Sajnálatos módon a közönség támogatása is elmaradt, a várttól, bár különböző akciókkal próbáltunk kedvezményeket biztosítani részükre.

A közös célok továbbra is a második osztályba juttatása a felnőtt csapathoz, hogy megfelelő színvonalú szórakozást jelentsen a még meglévő szurkolóknak, és megfelelő kimenetet jelentsen a BFLA. sajátnevelésű játékosainak. Ennek okán a klub minden szervezeti, infrastrukturális kíváncsolomnak megfelelt és megkapta az NBII licencet a következő szezonra. Ezt a magasabb osztályba történő feljutást már többször is megfogalmazta az klub és többször is sikerült megvalósítani, a története során, de a kontinuitás hiánya és a folyamatos átszervezések miatt ez nem tudott állandósulni.

A labdarúgást körül ölelő, jelenlegi nem pozitív közeg, feltételrendszer, minden erőfeszítésünk ellenére sem biztosít kellő erőt a szükséges átalakítások megvalósításához.

(pl. 2008-ban kiesett a csapat NB1-ből és 17 év után jutott vissza, 2/3-val csökkent a nézőszám, mert generációk úgy nőttek fel, hogy nem láttak első, vagy második osztályú futballt)

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

A bajnokság még nyitott (még 3 mérkőzés vissza van), van előrelépés a 4-6. hely elérése a realitás.

A kupából a 32-es-főtáblán a harmadik körben búcsúztunk.

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

A BFLA szakmai vezetését is megújítottuk, folyamatos belső és külső továbbképzésekkel fejlesztjük az edzőket, átalakítottuk, több-kevesebb sikerrel a munkamoráljukat. Sajnálatos módon az elmúlt 30-40 év nagystílusú viselkedése a kis klubokkal, most visszajára fordul és ennek következtében, komoly létszámgondokkal küzdenek a csapataink, ami megköti a kezünket egy fontos területen, a nevelés, az értéktéremtés területén.

Az első csapatban bemutatkozott néhány még ifjúsági kórú játékos, kiegészítve a 10-12 fős most már fiatal felnőtt játékos, akik szintén itt pallérozódtak. (Magyar Máté, Szabó Milán,.....) Az év során a klub hosszú évek után fel tud mutatni egy U15 és U19-ben bemutatkozó korosztályos válogatott sportolót is. Az u19-es csapatot a felnőtt csapat mellé rendeltük, így jobban nyomon követhető, az első csapathoz aspiráló játékosok fejlődése, ennek eredményeként a csapat dobogós a bajnokságban, és sok játékos együtt edz a felnőtt csapattal.

A többi csapatunk szakmai fejlődése nagyon eltérő a kiválasztás hiányának és a klub játékosmegtartó képességének csökkenése következtében.

Nem változik a labdarúgás morális megítélése a munkánk következtében, ahol számítunk az Önkormányzat pozitív hozzáállására is, katasztrofális helyzet állhat elő az utánpótlás nevelésben.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Szeretnénk, ha megvalósítható lenne az NBII-be történő feljutás feltételeinek valamennyi, anyagi, szakmai, humán erőforrás feltétele, feszes, transzparens, tervszerű gazdálkodás mellett, ezzel csökkentve hosszútávon a mindenkor tulajdonos hozzáadott forrásainak mértékét és megvalósulhasson az a cél, hogy helyi kimenetet biztosítsunk az utánpótlás játékosok számára.

(A kaposvári gyerekek közül csak az lett, komoly játékos bizonyíthatóan, aki itt mutatkozott be a felnőtt futballban. pl. Burcsa Győző, Hegedűs Péter, Miovecz Zoltán, Waltner Róbert, Rajczi Péter, Balajcza Szabolcs, Mété Péter, Szakály Péter és Dénes, Bőle Lukács, Balázs Benjamin, Nagy Krisztián, Hadaró Valentin)

- *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, a jövőkép hiánya miatt, tovább mélyítve a labdarúgásban kialakult területi és anyagi aránytalanságokat.

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

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	4000	6 084	7000
Mérkőzésszám	20	17	17
Átlagos nézőszám	200	380	412
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	3500	3703	3900
Facebook-bejegyzések havi átlaga	25	27	27
Instagram-követők száma	2800	2688	2800
Instagram-bejegyzések havi átlaga	30	27	27
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	0	0	2
Helyi tv- és online közvetítések	19	19	15
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	8	10	12
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	28 %	55 %	60 %
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	10 000 perc	17 853 perc	20 000 perc
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	30%	57 %	60 %

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

- Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?
A fizető vendégek száma némi csökkenést mutat, de az utánpótlás bérletekkel, tiszteletjegyekkel, ingyenes állóhelyekkel, hozzátartozói bérletekkel együtt a nézőszám emelkedett.
- Kiegészítés a nézőszám adatokhoz (lásd a kitöltési útmutatót is a dokumentum végén):
 - Milyen forrásból származnak a nézőszám adatok? Mellékelje a forrásként felhasznált hivatalos dokumentumok másolatát is! Könyvelés (összesítés mellékelve)

- Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba? **felkészülési mérkőzések**
- Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszám adatokban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.) **Nem.**
- Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszám adatokhoz: **nem**
- Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?
Minden mérkőzést többször is meghirdettünk 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 (szezonzáró, 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 felnőtt csapat 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?
Mérkőzések szünetében bemutatók, játékok.
- 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?
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: **Nincs**

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 2024. 05. 09.

.....
Gémes Csaba Tamás
ügyvezető

Kaposvári Labdarúgó Kft.
7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.
Adószám: 23991453-2-14
Géj.sz.: 14-09-312780