

A Kaposvári Vízilabda Klub
,mint látvány-csapatsportban
működő hivatásos utánpótlás nevelő
sportszervezet

BESZÁMOLÓJA

2025. április 11.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

(Az alábbi pénzügyi adatok részben becsültek, mivel a szezon június 30. napján zárul.)

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett (25/26)
	tervezett	megvalósult	
Bevételek			
TAO bevétel 2024/25	136.817.999	136.817.999	138.199.711
TAO kiegészítő	19.742.857	19.742.857	19.742.816
Tagdíj	10.000.000	11.200.000	11.200.000
Önkormányzat	30.000.000	20.000.000	30.000.000
Egyéb	4.000.000	6.600.000	8.000.000
Összesen:	200.560.586	194.360.586	207.142.527
Kiadások			
Utánpótlás	93.000.000	97.700.000	103.300.000
Tárgyi eszköz	16.000.000	10.000.000	11.000.000
Bankköltség, könyvelési díj	2.000.000	2.200.000	2.300.000
Buszok, szállítás	26.000.000	26.000.000	27.300.000
Bérleti díjak	49.000.000	56.500.000	49.000.000
Étkezés	7.300.000	7.800.000	8.300.000
Egyebek:	5.700.000	9.000.000	5.700.000
Összesen:	199.000.000	209.200.000	206.900.000
Egyenleg			
Egyenleg	1.560.586	- 14.839.432 (várhatóan ez hiányösszeg kevesebb lesz a még várható bevételek miatt)	242.527

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

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

A 2024/25-ös bajnoki évadra a TAO keretünk továbbra is annyi, mint az előző évben, az egyéb támogatásaink változatlan összegűek, azonban az idei évet igen nagy valószínűleg nem fogjuk tudni fejezni tartozás hátrahagyása nélkül, így forrásunk nem marad a 2025/26-os évre, ezért a következő év még nehezebb lesz. Legfőképpen azért, mert az uszoda 2024. április 1. napjával 20 %-al emelte a bérleti díjat. Ez azt jelenti, hogy tavaly cca. 49 millió forintot kell fizetnünk a vízfelületért 9,5 hónapra, de ez idén már összesen 56-57 millió forint lesz, mely növekvő költségnek egyelőre nem látjuk a forrását. Mindez szerepelt már a tavalyi beszámolóban is, ennek ellenére maradt 20 millió forint összegű az idei városi támogatás.

Sajnálatos dolog, hogy egy most nem várt kiadás is nehezíti a dolgunkat, mert az MVLSZ ebben a bajnoki évben kívánja behajtatni az elmúlt 13-14 év vélt, vagy valós (?) követeléseit. Ezek a követelések (visszafizetési kötelezettségek) határozott jogi véleményünk szerint teljesen jogszerűtlenek, egyebekben pedig már rég elévültek, mely miatt e követeléseket peresítettük, azonban a MVLSZ visszautasíthatatlan ajánlata miatt e perekből elálltunk. (A visszafizetési kötelezettség a Kaposvári Vizilabda klub esetében cca. 7 millió forintot jelent.)

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

A válasz a tavalyihoz hasonló: volt eltérés, elsődlegesen a jelen gazdasági helyzet miatt, melyet továbbra sem kell magyarázni. Már tavaly is, de ugyanúgy az idén is jelentős mértékű volt az infláció, mely a forrásainkat felemésztette.

- Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?

Ki kell emelni idén is, hogy a TAO forrásokat az önkormányzat segítségével sikeresen összegyűjtöttük, ami tulajdonképpen sikeresnek tekinthető. Az eddigi önkormányzati támogatást felhasználtuk és azzal megfelelően elszámolunk. Siker volt az is, hogy az elmúlt évadban sikerült olyan cégeket felkutatni, akik adományaikkal segítették a Klubot, de egyéb pénzügyi sikerről nem tudunk beszámolni.

- Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?

Az idén is - elsődlegesen - a TAO forrástól függ az egyesület, így rögtön az is megállapítható, hogy ha a TAO keretünk változatlan összegű, akkor a folyamatos áremelkedések el fogják lehetetleníteni a Klubot. A tavalyi beszámolóban a következőt írtuk: „Mindenképpen forrást kell még találnunk a jövő évre, mert ennek hiánya esetén a jövő évet nem fogjuk tudni tartozások nélkül befejezni. Jövőre ismét akkora TAO keretet határozott meg a részükre a szövetség, ami a gond nélküli működéshez kevés, és továbbra is jóval kevesebb, mint a többi, átlagos költségvetésű OB I.-es felnőtt csapattal rendelkező kluboké. A vezetés egyöntetű véleménye szerint az előttünk álló év nem lesz megoldható egyéb külső segítség (további adományok, támogatási összegek) nélkül.”

Megállapíthatjuk, hogy a tavalyi előrejelzésünk sajnos pontos volt, mert ezen állításunkat a jelenlegi a tények igazolják.

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

- *Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket? A megállapított TAO forráshoz igyekeztünk igazítani a tervet, de továbbra is igyekeztünk egyéb forrásokat találni a TAO és az önkormányzati támogatáson kívül. Fentebb már említésre került, hogy az elmúlt évadban sikerült olyan cégeket felkutatni, akik adományaikkal segítették a Klubot, és az idén is azon leszünk, hogy legalább akkora összegre vonatkozóan szerezzünk támogatókat, mint tavaly, mert igen nagy szükségünk lesz a pénzre.*

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Létszámadatok			
Sportolók száma	135	138	142
Fiúk száma	123	126	130
Lányok száma	12	12	12
Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő	11 óra	11 óra	11 óra
Eredmények			
Bajnoki helyezés (Ifi korcsoport) Országos OB I	6-12	6-14 *	6-14
Bajnoki helyezés (Serdülő korcsoport) Országos OB I	6-12	6-14 *	6-14
Bajnoki helyezés (Gyerek korcsoport) Országos OB I	6-12	6-14 *	6-14
Bajnoki helyezés (Serdülő korcsoport) Dunántúli-bajnokság	1-3	1-2 *	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek I korcsoport) Dunántúli-bajnokság	1-3	1-2 *	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek II korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-3	1-3 *	1-3
Bajnoki helyezés (Gyerek III korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-5	3-4 *	1-5
Bajnoki helyezés (Gyerek IV korcsoport) Dunántúli Bajnokság	1-6	3-4 *	1-6
Bajnoki helyezés (Baby I korcsoport) Dunántúli Bajnokság	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények *	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények
Bajnoki helyezés (Baby II korcsoport) Dunántúli Bajnokság (két csapat)	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények *	nincs helyezés, nincsenek mérkőzés eredmények

(* - A bajnokság még nem fejeződött be.)

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

Az OB I-es, tehát az első osztályú utánpótlás bajnokságokban szereplő gyerek, serdülő és ifjúsági korosztályoknál mindig az az alapvető cél, hogy csapataink bent maradjanak az első ligában. Az idén az OB I A1 osztályában szereplő csapatok valószínűleg a 12-16. helyet fogják elérni.

A öt mért eredményű DVL területi bajnokságban szereplő csapataink továbbra is jól szerepelnek, melyek közül két csapat az első, további két csapat pedig a második-harmadik helyért fog játszani. (A DVL bajnokságok május végén, június elején fejeződnek be.) A legkisebbek is kiválóan teljesítettek, de ezeknél a korcsoportoknál (Baby I - II.) nincs számszerűsített eredmény.

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

Az elvárásoknak megfelelően idén 10 csapatot indítottunk, tehát ugyanannyit, mint az előző évben. A taglétszámot minden évben próbáljuk növelni, de egyre nehezebb a gyerekeket (és a szülőket) meggyőzni arról, hogy rendszeresen sportoljanak. Az idén is megnehezítette a dolgunkat a Nemzeti Úszó Program, mely miatt a toborzás közel sem lett olyan sikeres, mint az elmúlt években. A Kaposvári Vízilabda Klub idén is kampányolt (tv, rádió, hagyományos, papír alapú eszközökkel toborzás szórólapokkal, plakátokkal, valamint elektronikus úton, honlapon, facebookon, stb.), de ez nem hozta meg a várt eredményt. Az egyesületi úszásoktatást NÚP megléte ellenére is tovább folytatjuk, kisebb, de növekvő létszámmal, és minőségibb munkával, mely alatt elsődlegesen azt értjük, hogy a nálunk úszni tanuló gyerekek valóban megtanulnak úszni.

Az edzők munkájával továbbra is elégedettek vagyunk, valamennyi edző folyamatosan fejleszti magát, újabb tanfolyamokkal, különböző szintű edzői képzésekkel, hogy sportszakmai szempontból folyamatosan fejlődjenek. Az idei felkészülés is - a nehézségek ellenére - sikeres volt, az utánpótlás korú játékosok minden tekintetben fejlődtek.

Sajnálatos, hogy a legtapasztaltabb edzőnk, Nagy Péter - nyugdíjba vonulása miatt - 25 év után elhagyta a Klubot, de jó hír, hogy korábbi volt játékosunkat, edzőnket, Krasznai Rudolfot sikerül visszacsábítani Kaposvárra.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

A legfontosabb szakmai tapasztalat a tavalyihoz hasonló: az volt az idei évben is szükséges lett volna több edző bevonása az utánpótlás csapatoknál, mellyel pl. egyéni képzés keretében lehetett volna javítani, fejleszteni a játékosok tudását. A 10 csapat indítása így is több edző alkalmazását kívánta volna meg, de erre nem volt anyagi lehetőségünk, sőt egyel kevesebb edzővel kell számolnunk. Technikai eszközök beszerzésére is szükséges lett volna, de fejlesztésre nem volt anyagi lehetőségünk.

- *Milyen eredményt értek el a csapatok?*

A fenti táblázat megfelelő módon bemutatja az eredményeinket.

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

A fent ismertetett nehézségek ellenére kijelenthető, hogy az utánpótlás minősége szinten tartott ugyan, de a létszám csökken. Jó játékosokat csak sok utánpótlás játékosból lehet kinevelni, kevésből csak nagy szerencsével, s ez évről-évre nagy probléma.

Amíg egy- fővárosi csapatnál egy-egy korosztálynál 3-400 gyerek jelentkezik, addig mi örülhetünk, ha évente cca. 15-17 gyerek jelentkezik vízilabdázni. Amennyiben egy korosztályban 15-20 új játékost tudunk leigazolni, akkor - több éves tapasztalat szerint - maximum kb. 6-8 gyerek marad a Klubnál, mire eléri az ifjúsági kort. Emiatt persze az adott korosztályt „alulról”, tehát fiatalabb játékosokkal kell feltölteni.

Sajnos továbbra sincs semmilyen együttműködési hajlam a többi vizes (úszó, búvárúszó, stb.) egyesület részéről, mert ha csak annyit el lehetne érni, hogy legalább azokat az úszókat engedjék vízilabdázni (akár az úszás mellett), akikből biztosan nem lesz sikeres úszó, az már sokat jelentene a számunkra.

Továbbra is az a cél, hogy minél több kaposvári fiatal kapjon helyet a felnőtt profi csapatban, de ehhez az kell, hogy ne hagyják abba a vízilabdát, és ne tanuljanak tovább egy másik városban. Ennek az évadnak a végén négy olyan ifjúsági játékosunk hagyja el a várost továbbtanulási célból, akik jövőre a felnőtt keret tagjai lennének. Nagyon szomorú azt látni, hogy egy fiatal, tehetséges játékos, aki 10 éve már nálunk vízilabdázik, akit mi tanítottuk meg vízilabdázni, sok munkával kineveltünk, egyébként érthető módon és célból, de elhagyja a Klubot, mellyel az ő kinevelésébe fektetett sok évi munka kárba vész. Ez évi több száz új gyerek jelentkezése estén nem jelentene akkora problémát, de amíg csak 15 gyerek jelentkezik egy-egy új korosztályban, addig ez nekünk komoly érvágás.

A megmaradó és tehetséges serdülő és ifjúsági korú játékosok továbbra is a felnőtt kerettel együtt edzenek, így fejlesztve a tudásukat. Mivel a profi csapattal az idén is szoros volt az együttműködés, ezért az idei szezonban 6 utánpótlás korú játékos is játszott OB I.-es mérkőzést, és 4 kaposvári nevelésű játékos alapembere volt a felnőtt csapatnak.

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

- **Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?**

Sportszakmai szempontú előrelépés csak nehézségek, extra mennyiségű és minőségű edzői, szervezői munka mellett lehetséges, mivel egy főre jutó támogatás - az évről évre csökkenő, egyre alacsonyabb támogatási összegeknek „köszönhetően” - minden évben kisebb mértékű, tehát további edzőket nem fogunk tudni alkalmazni, továbbra sem fogunk tudni edzőtáborokat, kupákat finanszírozni, pedig erre nagy szükségünk lenne. Bizunk a rendelkezésre álló edzői keretben, akik remélhetőleg ilyen körülmények között is legalább olyan sikereket fognak tudni elérni, mint az előző években.

Továbbra is az a cél, hogy ismét nőjön a taglétszám, és legalább 150 fő feletti létszámra fejlesszük vissza az utánpótlás bázisunkat. Emiatt továbbra is a toborzó kampány folytatását tartjuk elsődlegesnek, annak érdekében, hogy minél több gyermeket tudjuk bevonni az egyesületi munkába. A jövő évről mindenképpen azt várjuk, hogy az országos bajnokságokban mindhárom korosztály (gyerek, serdülő, ifi) stabilan a középmezőnyben végezzen, a területi bajnokságokban pedig hasonló jó eredményt várunk el a csapatoktól, mint az idén.

Azt viszont sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy egy-két éven belül olyan kis létszámú („lyukas”) korosztályok fognak országos utánpótlás korba (gyermek, serülő, ifi) kerülni, akikből még egy fél csapatnyi játékost sem lehet majd kiállítani. (Ilyen pl. az ún. „Covid” korosztály, a 2012-es évben születettek.)

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad tervezett	lezárt bajnoki évad megvalósult	következő bajnoki évad tervezett
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	3800	3858	3800
Facebook-bejegyzések havi átlaga	30	30	30
Instagram-követők száma	1800	1886	1900
Instagram-bejegyzések havi átlaga	30	30	30

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a marketing jellegű adatokban?*
- *Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
- *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!*
- *Mutassa be az egyesület együttműködését a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel! Írjon le konkrét példákat!*

Az online jelenlétünk tovább erősödött, melyre a folytatásban is nagy hangsúlyt fektetünk. Facebook és Instagram oldalunkon igyekszünk folyamatosan új tartalmakkal jelentkezni (videók, fotók, írások, különböző grafikák formájában), ezek mellett TikTok csatornánk is elindult a közelmúltban, melynek már 100 követője van. A helyi médiában rendre nagy hangsúlyt kap felnőttcsapatunk és az utánpótlás is.

A helyi médiában rendre nagy hangsúlyt kap felnőttcsapatunk és az utánpótlás is. A Kapos Televízió valamennyi hazai mérkőzésünket élőben közvetíti a YouTube csatornáján, a Somogyi Hírlap minden héten előzeteseket és összefoglalókat készít OB I-es csapatunk mérkőzéseiről, valamint utánpótláscsapatunk eredményeiről.

A Most Média csoport szintén kiemelt partnerünk, internetes oldalukon és a rádióban egyaránt beszámolnak a klubnál történt eseményekről. A Nemzeti Sport rendszeresen közli az eredményeinket, átigazolási híreinket, kiemelt partnerünk még a vly.hu és természetesen a szövetség honlapja, a waterpolo.hu.

Az idén is szerveztünk a bajnoki évad első felében játékonysági játékgyűjtést a FINO cég felkérésére, velük együttműködve, mely nagy sikerrel zárult, ugyanis tekintélyes mennyiségű játékot hoztak a nézők és a közreműködők, játékosok is.

Videó: <https://www.youtube.com/watch?v=ujYTvJf-vUE>

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

- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
- *Mit terveznek a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel folytatott együttműködésben?*

A következő idényben is fejleszteni szeretnénk az online jelenlétünkön. Tervezzük egy TikTok csatorna elindítását is, amennyiben folyamatosan tartalommal tudjuk megtölteni.

A következő évben szeretnénk újból elindítani - hagyományos úton és közösségi médiák útján meghirdetve - azt a korábbi, általános iskolák között meghirdetett versenyünket, melyet az az intézmény fog nyerni, amely a legnépesebb szurkolói csoportot szervezi meg az OB I-es meccseinkre.

Ezt a versenyt bővíteni is akarjuk, ugyanis szeretnénk a középiskolákat is bevonni, s ezzel újabb szurkolókat toborozni a klubnak. Ezzel is azt kívánjuk elérni, hogy megszeretessük a fiatalokkal vízilabdát, bízva abban, hogy a jövő játékosait is látjuk majd a nézők soraiban.

Az iskolákkal történő együttműködés keretében elsősorban a „SULIPÓLÓ” kupát szeretnénk megemlíteni, mert a tavalyi év végétől - több év kihagyás után - ismét rendszeresen, már évi két alkalommal megrendezzük ezt a tornát az általános iskolák 2-3. osztályos tanulójának részvételével, méghozzá évente két alkalommal is (ősszel és tavasz végén).

Klubunk álláspontja szerint a „SULIPÓLÓ” torna egy jól bevált eszköz azon közös cél eléréséhez, hogy az ifjúságot a sport, és az egészséges életmód felé irányítsuk, és megszeretessük velük a rendszeres mozgást, a szervezett keretek közötti edzést és a játékot. Ezen túlmenően ez a torna remek alkalmat ad a toborzásra, melyhez nagy reményeket fűzünk.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki szezonra?*
Az egyesületünk működtetéséhez kérjük, hogy a támogatás összegét az önkormányzat 30.000.000 Ft., azaz harmincmillió forint összegben állapítsa meg.
- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*
A teljes összeget támogatásként szeretnénk kérni, közhasznú sportegyesületként.
- *Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?*

Amennyiben a kért összegű támogatás de minimis támogatásnak minősül, úgy nem lehet ellenszolgáltatást nyújtani, de ennek ellenére biztosítjuk az eddigi szolgáltatásokat, illetve ha van konkrét kérés, azokat lehetőségeink szerint természetesen teljesítjük.

- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:*

A fenti pénzügyi adatok egy része még csak tervezett összeg, mivel a szezon június 30. napjával záródik és a TAO pályázatunkkal is ezzel a határrappal kell elszámolnunk, továbbá a mérleg adatok is tervezettek.

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.

Kelt Kaposvárott, 2025. április 11. napján

dr. Radics Gyula
Elnök

Kaposvári Vízilabda Klub
7400 Kaposvár, Fő u.12. II/19.
Adószám: 18770461-2-14
nk:11600006-00000000-85160190
Vilv.tart.szám: 14-02-00000000

2. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott dr. Radics Gyula, mint a Kaposvári Vízilabda Klub (nyilv. szám: 14-02-0002164, adószám: 18770461-2-14, székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 12. II/19.) elnöke a Kaposvári Vízilabda Klub részére a 2024/25 évi bajnoki időszak támogatására a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtott dokumentáció kapcsán büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom:

- a) A Kaposvári Vízilabda Klub 2024/25-ös bajnoki időszak pénzügyi helyzetéről adott tájékoztató a számviteli nyilvántartásokban, valamint a szervezet 2023. évi beszámolójában szereplő teljes körű, valós adatok alapján készült.
- b) A Kaposvári Vízilabda Klub 2025/26-ös bajnoki időszakára vonatkozó terv adatok teljeskörűen tartalmazzák:
 - az időszakra vállalt kötelezettségeket,
 - a szerződéssel még le nem fedett, de a működéshez, versenyeztetéshez feltétlenül szükséges kiadási tételekre megalapozott keretösszeget,
 - teljes időszakra a személyi juttatásokat és járulékokat,
 - biztonsággal tervezhető bevételeket.
- c) Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek nem áll fenn harmadik fél irányában olyan kötelezettsége, amely a 2024/25-ös bajnoki időszak biztonságos pénzügyi lebonyolítását veszélyeztetné.
- d) Kijelentem, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozás az általam képviselt szervezet részéről nem áll fenn.
- e) Kijelentem, hogy a 2024/25-ös bajnoki év során kötelezettséget kizárólag a rendelkezésre álló, illetve leszerződött bevételek mértékéig vállalok.

Kaposvár, 2025. április 11.

.....
dr. Radics Gyula
elnök
Kaposvári Vízilabda Klub

Kaposvári Vízilabda Klub
7400 Kaposvár, Fő u. 12. II/19.
Adószám: 18770461-2-14
Nyilv. szám: 14-02-0002164
Nyilv. tart. szám: 14-02-0002164