

1.számú melléklet

Beszámoló
látvány-csapatsportban működő hivatásos
sportszervezet részére

Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft.
Fino Kaposvár

2026

A pályázatban: „lezárt bajnoki évad” alatt a 2025/26-os évadot értjük,
„következő bajnoki évad” alatt a 2026/27-es évadot.

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bevételek/ szponzori+reklám			
TAO támogatás	27 999 226	27 999 226	27 999 944
Önkormányzati támogatás	95 000 000	95 000 000	100 000 000
Szponzor 1.	20 000 000	20 000 000	30 000 000
Szponzor 2.	20 000 000	20 000 000	30 000 000
Szponzor 3.	15 000 000	15 000 000	100 000 000
Szerencsejáték Zrt	15 994 966	15 994 966	30 000 000
Szponzor 4.....	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Szponzor 5.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szponzor 6.	2 000 000	2 000 000	10 000 000
Szponzor 7.		9 400 000	0
Szponzor 8.		1 000 000	0
Szponzor 9..		2 500 000	0
Kölcsön támogatások		34 000 000	0
Nemzetközi szereplés támogatása Önk.	11 000 000	0	11 000 000
Játékengedély értékesítés	4 752 000	4 752 000	0
CEV jutalék BL 2024/2025	1 584 000	1 584 000	0
összesen:	219 330 192	255 230 192	319.000.00 0
Kiadások			
Bér és járulék + adók,illeték költségek	115 000 000	119 000 000	135 000 000
Terembérlet	24 000 000	18 565 000	20 000 000
Sportfelszerelés+ eszköz	11 358 000	11 358 000	15 000 000
Működési költségek	18 000 000	19 065 000	20 000 000
MRSZ költségek	5 000 000	5 675 000	6 000 000
Nemzetközi szereplés költségei és transfer díjak	20 000 000	18 487 696	65.000 000
2024/2025-ös szezon hátralékainak kifizetése	23 786 589	23 786 589	2 207 093
9 személyes kisbusz vásárlása (TAO)	18 000 000	18 000 000	0
Kölcsön törlesztés		21 000 000	13 000 000
.....			
.....			

összesen:	235 144 589	254 937 285	275 207 093
Egyenleg			
Egyenleg	-15 814 397	292 907	43 792 907

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

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

Folyamatosan növekvő működési terhek és költségek és a gazdasági helyzet instabilitása miatt a támogatások visszaesése, támogatók szerzésének elnehezedése. 2026-os évben új támogatót behoznunk nem sikerült hiszen az év eleje óta a választásokra való hivatkozással mindenki kivárt és a választások után a megváltozott helyzet miatt ismételtén ez az állapot maradt fent. Megállapíthatjuk, hogy eddig nagyrészt sikerült magunknak megteremteni a szponzori háttérrel de ez idén már oly annyira nehéz volt, hogy november óta havi szinten rohantunk a pénz után amit ha másképp nem kölcsönözzünk de sikerült előteremtenünk. A következő szezonra mindenképpen szeretnénk kérni Polgármester Úr ezirányú segítségét amit ezideig csak más egyesületek élvezhették. Szükségünk van rá!

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

A bér és járulék költségek emelkedésének oka, hogy sajnos novemberben az egyik kulcs játékosunk az argentin center Franco Medina súlyos mellizom szakadásos sérülést szenvedett, így az Ő helyettesítésére soron kívül igazoltunk egy másik centert Venezuelából. Számítottunk az Önkormányzat külön támogatására a nemzetközi szereplésünkhöz hasonlóan a tavalyi évhez azonban ez elmaradt ami tovább növelte a fedezet nélküli kiadásainkat a szezon elején.

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

Egyértelmű sikernek tartjuk, hogy saját erőnkől sikerült megoldani a szezon támogatói körét és így ha nehezen is de sikerült a szezont pénzügyileg biztosítanunk.

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

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

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

A költségek drasztikus emelkedése várható globálisan az energiahordozók áremelkedése miatt így az utazási költségek főleg a nemzetközi szereplések esetén a repülőjegyek árának már meglévő drasztikus növekedése jelentős többlet költséget fog eredményezni. A hatályos magyar szabály miatt a magyar röplabdajátékosok ára hihetetlen mértékben emelkednek, így a meglévő játékosaink megtartása is csak anyagi áldozatok árán sikerült, új magyar játékos ezért nem is sikerült igazolnunk. Sajnos ma már „egy jobb” magyar játékos bére magasabb mint egy nála kvalifikáltabb külföldié.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	1 - 2	1	1 - 2
Magyar Kupa-helyezés	1 - 2	1	1 - 2
Nemzetközi kupaeredmény(Challenge Cup)	32	22	32

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A szakmai és eredményességi célkitűzéseinket maximálisan elértük. Mind a nemzeti bajnokságban, mind a Magyar Kupában a célkitűzésünk a döntőbe jutás volt. A Magyar Kupát megnyertük így megszereztük a 20. Magyar Kupa győzelmünket amivel továbbra is rekorderek vagyunk, továbbá a Nemzeti Bajnokságban is döntőt játszottunk amit 3:1 arányú összesítéssel megnyertük, ezzel megszereztük a 21. Magyar Bajnoki Címünket.

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

A versenykiírásban előírt magyar szabály alapján (a pályán egyidőben 3 magyar és 3 külföldi játékos lehet!) a játékos keret kialakítása a meglévő hazai sportolóink kiegészítése képen került összeállításra. Egy magyar játékost Dávid Csanádot igazoltuk le aki a román elsőosztályból tért haza és 6 külföldit. Zoran Kedacic személyében új vezetőedző került a csapat élére, míg az erőnléti edző személyében is változás történt. Sikerült újból leszerződnünk Goran Pankoviccral.

- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*

A szezon későn október 20-án kezdődött csak el 13 csapattal. A késői kezdés a sok csapat, a nemzetközi szereplés, a magyar kupa részvétel olyan terhelést tett a csapatra, hogy sajnos szinte az egész szezon során 3-4 naponta mérkőzést játszottunk. A csapat jól összekovácsolódott és elég erős csapategység alakult ki, melynek döntő szerepe volt az elért eredmények vonatkozásában. Szakmailag jó évet tudhatunk magunk mögött. Összességében 43 tét mérkőzést játszottunk a szezon során, ebből 4-et a Challenge CEV Cup 2026 sorozatban, 6-ot a Magyar Kupában és 33-át a Magyar Bajnokságban. Ez egy nagyon magas mérkőzés szám, viszonyítva a női bajnoksághoz ahol a Magyar Bajnokságban és a Kupában összesen 29 mérkőzést játszottak.

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

A Magyar Kupát megnyertük immáron 20. alkalommal.

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

Az utánpótlás nevelés a Kaposvári Röplabda SE-ben zajlik melynek szakmai felügyelete és irányítása a Fino Kaposvár szakmai stábján keresztül érvényesül. A kapcsolat nagyon jó. Az idei csapatban is 3 utánpótlás korú saját nevelésű játékos van a profi csapat keretében.

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

Sikerült a csapat magyar magját és az edzői stábot megtartanunk ami komoly eredmény és jó alapot ad az eredményes folytatáshoz.

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A következő szezonban és a célkitűzésünk a Magyar bajnoki döntőbe és a Magyar Kupa döntőbe való bejutás, továbbá a lehető legjobb eredmény elérése a nemzetközi szinteken. Tekintettel, hogy a bajnokság a beszámoló készítésekor még nem fejeződött be így annak eredmény függőségében történik a jövő évi nemzetközi szereplés. Amennyiben sikerül megnyernünk a bajnoki döntőt ami jelenleg 1:1-es állásnál tart úgy jövőre a BL 2027 sorozatban, a CEV Cup 2027 sorozatban és terveink szerint a MEVZA kupában indulnánk a hazai versenysorozatokon felül. Amennyiben az idei szezonban „csak” a 2. helyen zárnánk úgy a CEV Challenge Cup 2027 és a MEVZA Kupa sorozatokban vennénk részt nemzetközi szinten.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	15.000	13721	13000
Mérkőzésszám	26	21	21
Átlagos nézőszám	700	653	700
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	5700	6114	6300
Facebook-bejegyzések havi átlaga	35	78	80
Instagram-követők száma	1800	3152	3200
Instagram-bejegyzések havi átlaga	35	104	105
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	10	7	9
Helyi tv- és online közvetítések	40	39	23
Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	6	6	6
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	77%	77%	77%

Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	nem mérhető	nem mérhető	nem mérhető
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	60%	63%	60%

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?*

Bár évek óta növekvő tendenciát mutatnak a nézőszámok ami az idei évben kissé csökkent de még így is a teljes magyar röplabdát figyelembe véve a legtöbb néző a Fino Kaposvár hazai mérkőzésein van az országban. Ennek több oka van. Az egyik és legfőbb ok hogy bár nagyon sok mérkőzést játszottunk de azok több mint 80% hétköznapiokon, hétfő, kedd, szerda, illetve vasárnap késő este kerültek megrendezésre ami a mérkőzésre látogatók számát nagymértékben befolyásolta. Büszkeséggel tölt el bennünket hogy még a legtávolabbi helyszínekre is több szurkoló elkísér bennünket sokszor 50-100 fő is de például a Magyar Kupa döntőn több mint 500 szurkolónk volt a helyszínen ami kimagasló volt a résztvevők között akár a női négyes döntőt is figyelembe véve. A másik dolog az volt, hogy az alapszakaszban egy kivétellel minden mérkőzésünket 3:0-ra és viszonylag gyorsan sikerült megnyernünk ezért egy idő után a szurkolók (nézők) már nem jöttek ki a meccsekre mondván „úgy is nyerünk”.

- *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!*

A Hivatalos mérkőzés jegyzőkönyvekből származnak az adatok amik elérhetők a https://www.hunvolley.info/pr_a/010/001/p_001.asp oldalon.

- *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?*

Nem.

- *Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszám adatokban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.)*

Nem. De természetesen az elődöntő és a döntő mérkőzésein magasabb nézőszámok voltak.

- *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszám adatokhoz:*

Ezekkel a nézőszám adatokkal is (valós!) a hazai röplabda vonatkozásában a legtöbb néző a mi hazai mérkőzéseinken van.

- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*

Csatlakoztunk a Sportoló Nemzet kampányához amivel diákok számára ingyenes lehetőséget biztosítottunk mérkőzése látogatására. Így összesen közel 2000 általános iskolás és középiskolás diáknak nyújtottunk igazi sportélményt ingyen, mellyel a sportágat is népszerűsítettük.

Mérkőzésekre az online felületeinken folyamatosan invitáltuk a szurkolókat.

A bajnoki döntőre megkerestük a rendőrség, a katasztrófavédelem a mentők, a Tanker és a helyi honvédség alakulatát is akiknek munkájuk elismerése képen az általuk igényelt mennyiségben díjmentes belépést biztosítottunk.

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

Egy fővel bővítettük a médiás csapatunkat, döntően a Szerencsejáték Zrt.-nek való megfelelés miatt, de így sokkal több videós anyag jelent meg rólunk, ami hozzájárult a követők számának növekedéséhez.

- *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!*

Az egész szezon során az eredményeink miatt folyamatosan szerepeltünk helyi és országos sporthírekben. Rendkívüli esemény nem történt idén velünk így bulvár vonalon nem szerepeltünk. 3 játékosunk volt az Év folyamán a Tv2 élő adásában. A legnagyobb média visszhangja a szezon elején tartott sajtótájékoztatónk volt amikor bemutattuk az új vezetőedzőt. Ez a TV2, RTLklub, M4, M1, Sport Tv., Kapos Tv, Somogy Tv., Rádió1, Rádió Most.

- *Milyen tendenciát mutat a kaposvári nevelésű játékosok beépítése, foglalkoztatása? Mellékelje a teljes benevezett játékoskeretet, jelölve rajta a kaposvári nevelésű játékosokat!*

Csatolva.

- *Milyen városi rendezvényeken, eseményeken, iskolai látogatásokon vettek részt a felnőttcsapat játékosai a bajnoki szezonban? Írjon le konkrét példákat!*

A Kodály Z. és a Gárdonyi ált. iskolában bemutató tornaórán vettünk részt. A Táncsics M.Gimnáziumban diáknapi keretében motivációs előadás és kötetlen beszélgetés.

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?*
Folyamatos online kommunikáció, szurkolói találkozók.
- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
Több videós tartalom megjelenítése.
- *Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében?*
Nem tervezünk.
- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?*
Célunk, hogy minél több olyan játékost neveljünk ki akik a következő generációk gerincét biztosíthatják a csapatban.

4. Támogatási adatok

- *Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?*

100.000.000,-Ft összegű támogatást szeretnénk kapni, és ezen felül szeretnénk ha az Önkormányzat is támogatná a nemzetközi szereplésünket.

- *Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?*

A jogszabály szerinti lehetőségeket kihasználnánk.

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

- *Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:*

Mint azt már feljebb is jeleztem a megváltozott gazdasági helyzetben egyre nehezebb a támogatók felkutatása. Mint a Város illetve az ország leg eredményesebb röplabda csapata szeretnénk kéri a polgármester Urat, hogy segítsen nekünk is szponzorokat állítani a csapat mellé hasonlóan a többi városi csapathoz, mert ezt úgy érezzük, hogy Önerőből már nem tudjuk megoldani. Segítségét előre is köszönjük.

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, 2026. 05. 13.

Kaposvári Röplabda
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Izapu u. 9.
Cégjegyzékszám: 14-01-0113988
Adószám: 2771304-2-14
Kaposvári Röplabda ügyvezető