

3.számú melléklet

**Beszámolósablon  
látvány-csapatsportban működő  
hivatásos sportszervezetek  
utánpótlás-nevelő  
sportszervezete részére**

**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                        |                     |             |                                  |
| Önkormányzati Támogatás          | 15 000 000          | 15 000 000  | 30 000 000                       |
| TAO támogatás                    | 93 000 000          | 93 000 000  | 93 399 999                       |
| Egyéb támogatás                  | 2 000 000           | 3 000 000   | 2 000 000                        |
| Pályázaton elnyert támogatás     | 4 000 000           | 3 000 000   | 3 000 000                        |
| Tagdíj                           | 3 000 000           | 3 000 000   | 3 000 000                        |
|                                  |                     |             |                                  |
| Összesen:                        | 117 000 000         | 117 000 000 | 131 399 999                      |
| Kiadások                         |                     |             |                                  |
| Személyi jellegű ráfordítások    | 66 000 000          | 67 000 000  | 70 000 000                       |
| Tárgyi eszköz                    | 10 000 000          | 11 800 000  | 16 000 000                       |
| Terembérlet                      | 6 500 000           | 7 600 000   | 8 000 000                        |
| Működési költségek/utazás        | 23 500 000          | 23 800 000  | 25 000 000                       |
| MRSZ költségek/ nevezési ktsg-ek | 3 000 000           | 3 600 000   | 4 500 000                        |
| Önkormányzati törlesztés         | 2 900 000           | 0           | 2 900 000                        |
| Országos Döntők költségei        | 2 000 000           | 3 000 000   | 4 000 000                        |
|                                  |                     |             |                                  |
|                                  |                     |             |                                  |
|                                  |                     |             |                                  |
|                                  |                     |             |                                  |
| Összesen                         | 115 900 000         | 116 800 000 | 130 400 000                      |
| Egyenleg                         |                     |             |                                  |
| Egyenleg                         | 1 100 000           | 200 000     | 999 999                          |

A Kaposvári Röplabda Sportegyesület 2022.július 01-től átvette és átigazolta a RÖAK volt fiú versenyzőit, edzőit és szakmai dolgozóit. A 2023-as bajnoki évadban már az egyesületünk neve alatt versenyezett a kaposvári fiú röplabda utánpótlás. Bár 50.000.000 millióról 90.000.000,-Ft-ra emelkedett a TAO támogatásunk ez még így is a hatályos számítások alapján is 30-35.000.000,-Ft-tal kevesebb mint amennyit kapunk kellene. Ez abból adódik, hogy a 2022-es évadban bár mi működtettük a fiú utánpótlást de még RÖAK néven így az akkori évadban szerzett kredit pontokat sajnos nem nekünk írták jóvá így a következő évadban is az előző évihez közel hasonlóan 90.000.000,-Ft támogatást kapunk ami idén már jól látszott hogy nem elegendő. Kaptunk további 3.000.000,-Ft TAO támogatást a strandröplabda szakosztályunk működésére mely összességében elégségesnek tűnik jelenleg. A teljes képhez hozzá tartozik, hogy a RÖAK korábban sokkal nagyobb (180 - 200.000.000,-Ft) támogatásból működött 2021-ig, mely szintet most sem érjük el és sajnos a költségek azóta nagyon komoly mértékben emelkedtek például a terembérletek a 10x-re.

Amennyiben továbbra is szemelőtt akarjuk tartani a minőségi utánpótlás nevelést ami egyébként a jövő záloga, úgy láthatjuk, hogy ez megfelelő pénzügyi források nélkül nem lehetséges.



Már a szezon előtt láttuk, és tudtuk, hogy feszített, szigorú gazdálkodás mellett sem lesz elegendő ez a forrás a működéshez. Racionálisan átalakítottuk az edzések rendjét, összevontuk a csoportokat és így jelentősen tudtuk csökkenteni a terembérlési díjaink mértékét. A versenyekre döntően sikerült saját kisbuszainkkal utaznunk így ez irányú költségeink is jelentősen csökkentek. A kiváló szakmai munkának köszönhetően a négy kiemelt korcsoportban 6 csapatunk van amiből 3 I. osztályú és 3 II. osztályú továbbá 2 super mini U11-es csapattal versenyeztünk. Sajnos idén csak 1 az U20-as csapatunk jutott be az országos döntőbe a többiek a szoros mezőny miatt erről épen lemaradtak. Az alacsonyabb osztályban (II.o.) szereplő csapataink is osztályozót játszhattak volna azonban gazdasági okok miatt azokból visszaléptünk. Az országos döntő költségei csapatonként közel 2-2.000.000,-Ft ba kerülnek.

Célunk a legmagasabb szintű szakmai képzés minden korosztályban, ezáltal célkitűzésünk, minden korcsoportban a döntőig eljutni és ott a legjobb eredményt elérni (1-4. helyezés). Hosszútávú célunk, hogy a saját nevelésű játékosok adják pár éven belül a gerincét a Fino Kaposvár extraligás felnőtt csapatnak, ahol a külföldi játékosok számát minimálisra kell csökkenteni, végső célként lehetőleg meg kell szüntetni. Idén elindult a Kaposvári Kis Csillagok tehetség programot azon gyermekek számára akik valódi tehetségnek számítanak a sportágban. Számokra egyéni pozíció specifikus képzéseket tartunk, hogy a korosztályuk legjobbjai legyenek és kellő alapot biztosítsanak a jövőre nézve.

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?*  
Sajnos a támogatások összege nem változott azonban a költségek jelentősen növekedtek.
- *Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a lezárt bajnoki évadban a tervekhez képest, mi okozta ezeket?*
- *Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?*  
Gazdaságos és költséghatékony működésünknek köszönhetően sikerült a szezont túlélnünk.
- *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?*

## 2. Sportszakmai adatok

### A) Mutatószámok

| Mutató          | lezárt bajnoki évad |             | következő bajnoki évad tervezett |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------------------|
|                 | tervezett           | megvalósult |                                  |
| Létszámadatok   |                     |             |                                  |
| Sportolók száma | 130                 | 109         | 130                              |
| Fiúk száma      | 130                 | 109         | 130                              |

|                                                   |       |                        |                        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Egy sportolóra jutó heti átlagos foglalkozási idő | 8 óra | 8 óra                  | 8 óra                  |
| <b>Eredmények</b>                                 |       |                        |                        |
| Bajnoki helyezés (U20 korcsoport)                 | 1 - 4 | 2                      | 1-4                    |
| Bajnoki helyezés (U17 korcsoport)                 | 1 - 8 | 7                      | 1-8                    |
| Bajnoki helyezés (U15 korcsoport)                 | 1 - 8 | 8                      | 1-8                    |
| Bajnoki helyezés (U15 korcsoport)                 | 1 - 8 | 10                     | 1-8                    |
| Bajnoki helyezés (U13 korcsoport)                 | 1 - 4 |                        | 1-4                    |
| Bajnoki helyezés (U13 korcsoport)                 | 1 - 4 |                        | 1-4                    |
| Bajnoki helyezés (U11 korcsoport)                 | -     | nem bajnokság rendszer | nem bajnokság rendszer |

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

- *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*  
Célunk az ország legjobb nyolc csapata közé kerülés volt, Ezen belül az Országos döntőbe kerülés ami 1-6 helyezést jelent.
- *Hogyan alakult a sportolók száma, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés?*  
228 igazolt versenyzőnk van. Ebből játék és verseny engedéllyel rendelkezők száma 109 fő. 7 szakképzett edző dolgozik a gyerekekkel napi szinten. A felkészülés zökkenőmentesen és jól sikerült.
- *Mi volt az évad szakmai tapasztalata?*  
Szakmailag kézzelfogható javulás volt a gyerekek mérkőzésekben mutatott játékában. Az irány jó.
- *Milyen eredményt értek el a csapatok?*  
A bajnokságok még zajlanak.
- *Milyen az utánpótlás helyzete, minősége? Részletezze az együttműködést a professzionális egyesület és az utánpótlás-egyesület között a sportágában!*  
Tökéletes az együttműködés a profi csapatunk és az utánpótlás között. Az idei évben is 3 utánpótlás korú játékos kapott szerepet a felnőtt csapatban és mindannyian játéklehetőséget is kaptak a szezon során.

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

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*  
Lehetőség szerint az pénzügyi források tükrében növelni a sportolni járó gyerekek számát és minőségi szempontból fejlődni a korcsoportokban. A lehető legtöbb korcsoportban bejutni az országos döntőbe.



### 3. Marketing jellegű adatok

#### A) Mutatószámok

| Mutató                            | lezárt bajnoki évad tervezett | lezárt bajnoki évad megvalósult | következő bajnoki évad tervezett |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Közösségi média adatai</b>     |                               |                                 |                                  |
| 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                              |

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

- Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a marketing jellegű adatokban?  
Folyamatos emelkedés látható az online felületek látogatottságán.
- Milyen online akciót 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! Nagyon jó kapcsolat alakult ki a Gárdonyi, a Kodály és a Toponári tagiskolával.

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

- Milyen online akciót terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében? Nem tervezünk.
- Mit terveznek a kaposvári iskolákkal, közoktatási intézményekkel folytatott együttműködésben? Keressük a lehetőséget és a partnereket másik iskolákban ahol a röplabda sportot népszerűsíthetnénk. Célunk hogy minél több gyermekektől bevonjunk a röplabda világába az iskolarendszeren belül.

### 4. Támogatási adatok

- Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki szezonra?  
30.000.000,-Ft támogatást kérünk már évek óta mert azzal már talán komolyabb nehézségek nélkül lehetne az új évadot lebonyolítani a folyamatosan emelkedő költségek mellett.
- Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.? ----
- Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?
- Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:

Alulírott sportvezető büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat megtévesztésére irányuló valótlan adatközlés a támogatási folyamatból való azonnali kizárást vonhat maga után.

Kaposvár, 2026.05.11.

  
Vig Attila elnök  
Kaposvári Röplabda  
Sport Egyesület  
7400 Kaposvár, Izzó u. 2.  
Adószám: 18765065-2-1-1  
Az: 10918001-00000036-8428-1-03