

1.számú melléklet

Beszámolósablon
látvány-csapatsportban működő
hivatásos
sportszervezet részére

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			
Önkormányzat (kiemelt egyesületek)	65.000	48.750	65 000
Önkormányzat (fizetés emelkedés)	0	0	0
Önkormányzat (prémium) csak feljutás esetén!!!	15.000	0	15 000
MLSZ	30.000	16.000	30.000
Szponzorok	50.000	40.000	0
Szponzorok	17.000	17.000	20.000
Tulajdonosi hozzájárulás	0	0	65.000
Egyéb támogatók	5.000	300	5.000
Banki kamat	0	0	0
Bérbeadás	300	80	250
Jegybevétel	3.000	2.299	3.000
Játékjog	0	2.993	0
TAO	0	1.686	0
összes bevétel	185.300	129.108	203.250
Kiadások			
Működési költségek	12.000	15.409	17.000
Versenyeztetési költségek	18.000	13.889	21.000
Bérlőköltségek	145.000	117.945	152.000
Prémium	15.000	0	15.000
Járadék kedvezmény duális képzés	-8.800	-20.719	0
összes kiadás	181.200	126.524	205.000
Egyenleg			
Egyenleg	+4.100	+2.584	-1 750

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

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

Működési költségeink az infláció miatt folyamatosan emelkedtek

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

Bevételek:

Nem sikerült begyűjtenünk a tervezett szponzori bevételeket,

A bérleti bevételt nem tudtuk realizálni, ez kizárólag a büfé üzemeltetéséből adódik, bár nőtt a nézők száma, nagyobb összeget nem lehet kérni

Kiadások:

Az anyagjellegű költségek az infláció miatt emelkedtek

A költségeinket igyekeztünk minimalizálni, csak olyan dolgokat vásároltunk amelyek elengedhetetlenek a gazdasági társaság működéséhez

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

A duális képzés során a Kft jelentős adó és járulékkedvezményt tudott realizálni, ez nagyban csökkentette a munkabér és járulék költségeket

Az új tulajdonos szerepvállalása a jövőben előrelépést jelenthet

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

A bérleti bevétel csökkenés elmaradt a tervezettnél, az MLSZ előírja büfé működtetését a mérkőzéseken

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

- Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képest az eltéréseket?
Az előző szezonban a 4. helyen végeztünk, most biztosan jobb helyezést érünk el, az 1 – 3 helyen zárhatjuk a szezont, az új tulajdonos belépésével minőségi játékosok vásárlásával a felsőbb osztályba lépésre nagyobb az esély

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Bajnoki helyezés	1	1??	1
Magyar Kupa-helyezés	32	64	32
Nemzetközi kupaeredmény	-	-	-

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

- Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?
- Hogyan alakult a játékoskeret, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés?
- Mi volt az évad szakmai tapasztalata?
- A bajnokságban és a Magyar Kupában milyen eredményt ért el a csapat?
- Milyen az utánpótlás helyzete, minősége? Részletezze az együttműködést a professzionális egyesület és az utánpótlás-egyesület között a sportágában!

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

A 2024-25-es bajnoki szezonban a kaposvári labdarúgás működését tekintve a második 100 évébe lépett. Az Önkormányzat segítségével méltó emléket igyekeztünk állítani a régmúlt történéseinek és szereplőinek, mivel a klub 50 éve jutott fel az első osztályba. 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 NBI.-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 egy rövid ideig. Ma a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia a 100% százszázalékos tulajdonrészének egy meghatározó részét az Önkormányzat, mint legfőbb támogató egyetértésével, szerződéses keretek között Boross László magánembernek átruházta.

• *Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?*

A 2021-22-es 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. 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. Bár a BFLA szerepvállalása a Kft-ben reményeink szerint az egység a kiszámíthatóság, egymás segítségének irányába mozdította el a helyi labdarúgást.

A 2023-25-es bajnokságra Önkormányzattal egyeztetve, a szükséges helyzetértékelés következményeként, a játékoskeret szűkítését követően, célkitűzésként a stabil középmezőnyt 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 hosszú ideig éreztette, érezteti a hatását, mind szakmailag, mind morálisan, mind pénzügyileg.

Természetesen mindent megtettünk a mielőbbi stabilizálódás és az előrelépés irányába, aminek a kezdeti jelei megmutatkoznak a 2023-2024 bajnokság tavaszi időszakában. A 2024-25-ös bajnoki szezonban, az ezt megelőző jó tavaszi szereplés ellenére sem tudtuk megalapozottan felvállalni, hogy egyértelműen megcélazzuk a feljutást, vagy hosszú távú fejlesztési terveket készítsünk, ami anyagilag és erkölcsileg is előnyös lehetne a kaposvári labdarúgás számára.

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

A 2025-26-ös bajnoki évad kezdetén sem volt alapvetően más a csapat körüli szituáció, annyiban azonban mindenképpen, hogy nagyrészen az Önkormányzat segítségével érkező támogatók segítették a pénzügyi egyensúlyra törekvést. Ennek elérésére csökkentettük a játékoskeretet és részben értékesítettünk magasabb fizetésű játékosokat, illetve voltak lejárt szerződésű játékosok is, akik távoztak.

A pótlást sajátnevelésű, illetve 18-21 éves sportolók igazolásával egészítettük ki, frissítettük fel a keretet, így is kritikussá zsugorodott a játékosállományunk

A szigorú költségvetési keret, kicsi mozgásteret engedélyezett eredményes csapat építésére, amit tudomásul vettünk és ehhez az egész év során alkalmazkodunk. A költségvetés kialakításához, illetve a várható szerepléssel és annak finanszírozásával kapcsolatos minden információt és kérést biztosítottunk az Önkormányzat irányába, amit fő támogatónk, jogosan elvárt.

Az így kialakult játékoskeret jórészt fiatalokból, illetve középkorú visszatérő kaposváriakból állt, az őszi szezonban, ami a lehetőségeinket tükrözte.

A teljes szakmai stáb, ami minimális létszámú, csak a legszükségesebb munkatársakat jelenti, valamennyien helyi szakemberek, nagyrészüket másodállásban végzi itt a munkáját, mivel még az BFLA-án is dolgoznak főállásban.

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

Az eddig leírtaknak megfelelően a felkészülés az ismét változó keret miatt nem nevezhető optimálisnak, de biztatónak tűnt a régi új edzővel. A forráshiány miatt a végleges keret őszi szezonra, a már zajló bajnokságban, szeptemberben vált véglegessé.

Jeney Gyula „A” diplomával rendelkező edző szerződését meghosszabbítottuk erre a bajnoki szezonra, az Önkormányzattal egyeztetve.

- *Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?*
- Bármennyire is szeretttük 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 játékminőség biztosítható és kimeneti motivációt biztosít az SAJÁT utánpótlás játékosoknak. (A BFLA játékosai, az ügyesebb gyerekek szülei nem látják biztosítottnak a gyerekük fejlődését egy hosszú távon NBIII-ba játszó csapatnál és sorra, elviszik a gyerekeket)
- A csapat szakmai fejlődésébe 2025 tavaszán nagyot lépett előre, mind a játék képében, mind eredményességben, kiegyensúlyozott játékkal éppen csak lecsúszott a dobogóról.

- Az új bajnokságban, az őszi második felében megtorpanás következett be, aminek folyamatosan kerestük az okát, kicsit megtörni látszott a lendület, de az összefogás az öltözőben egyértelműen látszott, így mindig dobogón állomásoztunk.
- Ennek ellenére nem volt szó semmilyen komolyabb változtatásról, bár a háttérben folytatódott komoly tárgyalások egy esetleges befektető belépéséről
- A tárgyalások eredményeként komoly háttérrel rendelkező magán személy érezte úgy, hogy lokálpatriótaként segítenie kell a többre érdemes csapatunkat, így a Kft-ben többségi tulajdont szerzett, mindenkivel történő konszenzusos megállapodást követően.
- Az új lehetőség ellenére sem tudtunk még új célokat megfogalmazni az idő rövidsége miatt, de 2-3 fiatal játékosal kiegészítettük a keretet.
- A kiadásainkat is igyekszünk a legszigorúbban kezelni. Az új tulajdonos a magánvagyonából segít a finanszírozásban és jobb körülmények biztosításában.
- A szezon végén 13 játékos szerződése lejár, ez a csapat 2/3-a, ami a jövő tervezés újabb nehézsége.
- Most úgy ítéljük meg, hogy közel voltunk, vagyunk egy eredményes csapat kialakításához, de a valódi előrelépés, minden szereplőtől további paradigmaváltást, a kaposvári labdarúgás melletti teljeskörű kiállást követel meg, és ez szükségszerű ahhoz, hogy a másodosztályba lépés kitűzhető valódi 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 csak részben tért vissza, bár különböző akciókkal próbáltunk kedvezményeket biztosítani részükre.
- A bajnokság még tart esélyünk van a dobogó tetejére felkapaszkodni, amennyiben a hátralévő mérkőzéseket megnyerjük. A vágyaink között ott szerepel az NBII-es tagság lehetősége.

3. Marketing jellegű adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult	
Nézőszám adatok			
Teljes nézőszám	7000	9133	9200
Mérkőzésszám	15	15	15
Átlagos nézőszám	467	609	613
Közösségi média adatai			
Facebook-követők száma	4200	4845	5000
Facebook-bejegyzések havi átlaga	30	30	35
Instagram-követők száma	2800	2812	3000
Instagram-bejegyzések havi átlaga	30	30	35
Médiamegjelenési adatok			
Országos televíziós közvetítések	1	0	1
Helvi tv- és online közvetítések	15	15	15

Kaposvári nevelésű játékosok adatai			
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	12	17	17
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	58%	63%	63%
Kaposvári nevelésűek összes játékidéje	15000	18220	18220
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya	45%	49%	49%

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

- *Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?*
A nézőszámok alakulása a csapat jó szereplése miatt emelkedést mutat, a következő szezonban is biztosítani szeretnénk a városnak és a Kaposvár környéki Önkormányzatoknak tiszteletjegyet, az állóhely továbbra is ingyenes marad. Az utánpótlás korú labdarúgók és a szülők tiszteletjegyet kapnak.
- *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!*
Nézőszám adatok mellékelve
 - *Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?*
Továbbra is tervezünk a felkészülések során edzőmérkőzéseket és ezek továbbra is ingyenesen látogathatóak
 - *Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszám adatokban? (Markánsan eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.)*
 - **Igen, a melléklet őszi, tavaszi bontásban mérkőzésenként, jegytípusonként került kimutatásra**
 - *Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszám adatokhoz: --*
- *Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében?*
A klub közösségi média felületein többször is meghirdetjük mérkőzéseinket és játékokra hívjuk a nézőket pl. 11-es rúgó verseny
- *Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*
Kabala állat rajzversenyt hirdettünk és hirdetünk folyamatosan
- *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 anyagok is megjelennek a klubról (szezonértékelők, interjúk, átigazolási hírek) A hazai mérkőzéseket a Kapos TV online és felvételről is közvetíti. A csapattal kapcsolatos hírek, információk pedig a Rádió ' Kaposvár és a Rádió Most-on is rendszeresen hallhatók. A város egyéb internetes portáljai kapos.hu, sonline.hu, kaposvarmost.hu szintén rendszeresen beszámolna a csapattal kapcsolatos hírekről.

- *Milyen tendenciát mutat a kaposvári nevelésű játékosok beépítése, foglalkoztatása? Mellékelje a teljes benevezett játékoskeretet, jelölve rajta a kaposvári nevelésű játékosokat! Továbbra is a klub elsődleges célja a Kaposváron nevelkedett játékosok keretbe integrálása*
- *Milyen városi rendezvényeken, eseményeken, iskolai látogatásokon vettek részt a felnőttcsapat játékosai a bajnoki szezonban? Írjon le konkrét példákat!*
Klubunk elkötelezetten vesz részt jótékonysági, illetve kaposvári közösség összetartozását szolgáló rendezvényeken. Minden év Adventi időszakában részt vállalunk a „cipős doboz” akcióban
Részt vettünk KHG felhívására az Európai Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) programsorozatában

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

- *Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében? Mérkőzések szünetében bemutatók játékok. Az NBII-be való feljutás egyrészt vonzóbb lenne a nézők számára, mert magasabb színvonalat jelent, másrészt a szombati játéknap lehetővé tenné, hogy a megyében élő labdarúgást szerető népszerűség kilátogathasson mérkőzéseinkre. Ugyanis a megyebajnokság mérkőzései egy időpontba (vasárnap délután) kerülnek megrendezésre. Így a potenciális focit szerető fiatalok éppen játszanak a meccsünk alatt.*
- *Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?*

Már van TIKTOK oldalunk is, ezzel szeretnénk elnyerni a fiatalok figyelmét A közösségi médiába új hirdetésekkel helyezünk fel Még több poszt elhelyezése a hétköznapiakban, amelyek közelebb hozzák a szurkolókat a játékosokhoz és klubhoz

- *Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében? Jó kapcsolatunk van a helyi sajtó munkatársaival Médiapartneri szerződés kötése a helyi sajtóval*
- *Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?*

A Kaposvári labdarúgásra mindig is jellemző volt, hogy a városhoz kötődő játékosok fontos szerepet játszottak a felnőtt csapat életében. A csapat építéskor fontos figyelembe venni a belterjességből adódó belső és külső problémákat is az eredményességünk miatt.

Jelenleg nehéz helyzetben vannak a hozzánk hasonló klubok, mivel az MLSZ versenykiírása miatt (a bajnok nem automatikusan kerül az NBII-be , osztályozó mérkőzést kell még játszania)

Célunk: az utánpótlásban nevelkedett és kikerülő játékosok szüleinek jövő képet kell hogy mutassunk. Közösén kell hogy gondolkodjunk, amely egységes kiállást jelent mindenki részéről a Kaposvári futballért.

4. Támogatási adatok

- Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?
100.000.000,-Ft azaz Százmillió Ft
- Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?
Az NB III – ban az MLSZ deminimis támogatásként adja a támogatást ez az utóbbi 3 évben 90 millió Ft-ot jelentett
- Milyen ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt években is jelentős támogatást adott klubunknak, ezért az Egyesületünk a város minden olyan rendezvényét támogatja, részt vesz, amely a város hírnevét tovább öregbíti, országosan pozitív hatása lehet
- 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. május 8.

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

.....
Kaposvári Labdarúgó Kft
ügyvezető