

Előterjesztés
Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 23-i (csütörtök) 15:00 rendkívüli ülésére.

Tárgy: **Döntés „Húsgalamb tenyésztő mintaprogram” folytatásához szükséges pályázati kérelem benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról**

Előterjesztést készítette: Vargáné Csengeri Mónika polgármester
Előterjesztő: Vargáné Csengeri Mónika polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Ludas Községi Önkormányzat 2020. évben csatlakozott a Belügyminisztérium által indított húsgalamb pilot-programba. A programban létrejött Ludason egy kislétszámú húsgalamb állattartó telep, amely a programban megnevezett szakértők és integrátor utasításai alapján készült el.

A telepre 2020. évben 1000 db gyűrűzetlen, Belügyminisztérium által biztosított húsgalamb érkezett, amelyeket az önkormányzat lehetőségei szerint nevelt a Belügyminisztérium által meghatározott szaktanácsadók iránymutatása alapján. Az önkormányzati telep a programban részt vevő telepek közül az egyik legmagasabb színvonalú és kiépítettségű. Nagy jelentősége, hogy helyben történő foglalkoztatást biztosít, helyben előállított termék értékesítését teszi lehetővé. A takarmány és energia költségek drasztikus emelkedése végett szükségessé vált a termelési volumen felülvizsgálata, ezért az első törzsállomány egy része értékesítésre került, a program csökkentett állománnyal működik tovább.

Fontos kiemelni, hogy mind korábban a baromfiprogramok, mind a galambprogramok esetében havi szintű helyszíni ellenőrzésre és helyszíni konzultációra került sor, az Irányító Hatóság képviselői folyamatosan segítségünkre voltak, vannak és lesznek. A 2022. évben állománycserét és állományfrissítést indítottunk, továbbá az új termelési volumen beállítása, meghatározása is ezen konzultációk során került egyeztetésre.

A programmal kapcsolatosan az alacsony hozamértékeket produkáló galambok értékesítésére, vágására alkalmas partnert, vágóhidat találtunk, illetve megkezdtük a rendelkezésre álló állomány minőségi okok végett történő cseréjét, amelyre a Belügyminisztérium lehetőséget és forrást biztosított.

1.) Az idei programban a fentiek alapján az alábbi volumeneket terveztük:

97 gyűrűzött, párba állított, fajtatiszta tenyész pár, amelyből folyamatban lévő programban megvásárolt állomány 40 pár, beszerezni kívánt állomány 57 pár). Évi átlagos 14 db-os költési számmal, továbbá átlagos 10%-os elhullással és kelésgyengeséggel számolva 1222,2 db értékesíthető fióka várható. A tapasztalatok alapján az új állomány fiókáinak vágósúlya 0,6-0,8 kg.

Szakmai tevékenység számadatai:	becsült értéke (Ft)
Termelési érték	3,0-3,5 millió forint
Takarmányköltség	1,2-1,4 millió forint
Közüzemi (rezi)költség	0,8 millió forint
Állatorvosi díj és gyógyszeres kezelések, kártevőirtás költsége	0,9 millió forint
Tevékenység várható haszna (bérköltség és közfogl. támogatások nélkül)	0,1-0,4 millió forint

2.) A program összes költsége éves szinten

A program összes költsége éves szinten:	becsült értéke (Ft)
Anyagjellegű ráfordítások összesen	2,3-2,6 millió forint
Személyjellegű ráfordítások összesen (5 fő)	7,56 millió forint
ÉCS (beszerzendő eszközre) összesen	81 ezer forint
Gyógyszer és állatorvosi költségek összesen	0,9 millió forint
Közvetlen költségek összesen:	10,8-11 millió forint

3.) 2023/10/1002/0001 tervezetszámon nyilvántartott támogatási igény és indoklása:

Támogatási igény megnevezése	Támogatási igény (Ft)	Indoklás
Anyagjellegű költség,	bruttó 862 330,- Ft	Az előzetesen számított takarmánymennyiség 50%-a, másik 50% szántóföldi növénytermesztésből, vagy a növénytermesztés bevételéből biztosítandó.
Személyjellegű közfoglalkoztatotti ráfordítás, bérköltség (100%)	bruttó 7.560.648, - Ft	A közfoglalkoztatás kötelezően ellátandó feladatellátásához szükséges bérköltség.
Felhalmozási célú költség, granulátor	bruttó 399.999, - Ft	A beszerezni kívánt Granulátor megvásárlásához (br. 586.359, - Ft) 399.999, - Ft igényelhető maximális támogatás. Takarmánygranulátum helyszíni előállításához kell, amely által jobban hasznosul a takarmány.
Felhalmozási célú költség, tenyészpárok (57 pár)	bruttó 796 290,- Ft	A projektben meghatározott célértékekhez szükséges tenyészpárok beszerzési költsége 912.000, - Ft, amelyből 796.290, - Ft a maximálisan igényelhető támogatás.
Összesen	bruttó 9.619.267, - Ft	

A program adatait (termelési volumen, termelési érték és költségek) a Belügyminisztérium által kiadott szakmai és elszámolási útmutatók alapján számítottuk, a támogatási igényben és indoklásban szereplő összegeket az Irányító Hatósággal egyeztetjük, azt a Belügyminisztérium jóváhagyta.

4.) A program teljes kalkulált költségvetése 5 éves működési időszak figyelembevételével (2023. évi bérköltséggel kalkulálva)

Pénzforgalmi terv	2023	2024
Teljes támogatási összeg	9 619 267 Ft	8 112 779 Ft
Bérköltség	7 560 648 Ft	6 300 540 Ft
Beruházás és dologi költségei	2 058 619 Ft	1 812 239 Ft

Megnevezés	2023 (FT1)	2024 (FT2)	2025 (FT3)	2026 (FT4)	2027 (FT5)	Összesen
Nyitó pénzkészlet közfoglalkoztatási támogatással kalkulált.	9 619 267 Ft	8 548 962 Ft	8 330 609 Ft	8 437 997 Ft	8 628 713 Ft	9 619 267 Ft
Bevétel	2 291 625 Ft	2 406 206 Ft	2 526 517 Ft	2 652 842 Ft	2 785 485 Ft	12 662 675 Ft
Kiadás	9 110 339 Ft	9 938 827 Ft	9 979 777 Ft	10 022 775 Ft	10 067 922 Ft	49 119 639 Ft
Működési pénzáram	-6 818 714 Ft	-7 532 621 Ft	-7 453 260 Ft	-7 369 932 Ft	-7 282 437 Ft	-36 456 965 Ft
Beruházás és dologi költségek	1 812 239 Ft	246 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 058 619 Ft
Hitelfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hiteltörlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tőkével kapcsolatos pénzáram	-1 812 239 Ft	-246 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-2 058 619 Ft
Nettó pénzáram	-8 630 953 Ft	-7 779 001 Ft	-7 453 260 Ft	-7 369 932 Ft	-7 282 437 Ft	-38 515 584 Ft
Záró pénzkészlet	988 314 Ft	769 961 Ft	877 349 Ft	1 068 065 Ft	1 346 275 Ft	1 346 275 Ft

A bérköltségek volumenének emelkedésével a program várható tartalékai, megtakarításai az évi záró pénzkészlet soron olvashatóak le, a kalkulált összegben belül képes a program önerő biztosítása nélkül kezelni az esetleges költségnövekményeket.

A nyitó pénzkészlet az előző év zárókészletét és a közfoglalkoztatási programban igényelhető 100%-os (5fő) bértámogatást tartalmazza, kivételt képez ez alól a 2023. évi nyitó pénzkészlet, ahol a projekt elkülöníthetősége végett pusztán a támogatási összeggel kalkulálunk.

5.) Az előző programok megtakarításainak terhére biztosítandó forrás, önerő:

Az idei és a korábbi években megvalósult programok pénzbeli eredményei, kötelezően, csak és kizárólag a közfoglalkoztatásba forgatandóak vissza.

A program megvalósításához szükséges pályázaton túli forrásigény:

Felhalmozási célú költség – Granulátor	186.360,- Ft
Felhalmozási célú költség – 57 db tenyészpár	115.710,-Ft
Összesen	302.070,-Ft

A közfoglalkoztatási programban 2023.02.20-i nappal nyilvántartott pénzkészlet: 2.206.309, -Ft.

A program megvalósításához 302.070, - Ft a rendelkezésre álló közfoglalkoztatási programban keletkező pénzkészlet terhére biztosítandó.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Ludas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Döntés „Húsgalamb tenyésztő mintaprogram” folytatásához szükséges pályázati kérelem benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról** „tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozta:

1. Ludas Község Önkormányzata „Egyéb mintaprogram” támogatási kérelmet nyújt be 2023/10/1002/0001 azonosítószámon nyilvántartott tervezetnek megfelelően.
2. Ludas Község Önkormányzata a közfoglalkoztatásban keletkezett tartalékai terhére biztosítja a programmegvalósításhoz szükséges 302.070, - Ft kiegészítő forrást.

Felelős: Vargáné Csengeri Mónika polgármester

Határidő: azonnali

Ludas, 2023.02.20.

Vargáné Csengeri Mónika
polgármester