

**Előterjesztés**  
Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. február 29-i (csütörtök) 15.<sup>30</sup> rendkívüli ülésére.

**Tárgy:** **Javaslat a „Galambprogram 2024” egyedi mintaprogram miniszter által elfogadott pályázati projektanyag támogatási szerződésének aláírására**

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 (500 pár) 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 volt, ezzel szemben a rendelkezésre álló állomány képtelen volt az elvárt hozamok biztosítására, ezért, továbbá a takarmány és energia költségek drasztikus emelkedése végett szükségessé vált a termelési volumen felülvizsgálata.

Fontos kiemelni, hogy mind korábban a baromfi-programok, mind a galamb-programok 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 az állomány minőségi okok végett történő cseréjét, amelyre a Belügyminisztérium lehetőséget és forrást biztosított.

A 2023-2024. évi programban az önkormányzat lehetőséget kapott egy granuláló-gép beszerzésére, amelyet bruttó 400.000,- Ft értékben támogattak. A teljes beszerzési értéke 570.000,- Ft volt. Az eszközbeszerzést pályázatból nem támogatott részét a kizárólagosan közfoglalkoztatás fejlesztésére használható közfoglalkoztatás bevétel és tartalékok terhére biztosította az önkormányzat.

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

200 gyűrűzött, párba állított, fajtatiszta tenyész pár, amelyből folyamatban lévő programban megvásárolt állomány 40 pár (2023/2024). Évi átlagos 14 db-os költési számmal, továbbá átlagos 10%-os elhullással és kelésgyengeséggel számolva 2520 db értékesíthető fióka várható. A tapasztalatok alapján az új állomány fiókáinak vágósúlya 0,6-0,8 kg.

<b>Szakmai tevékenység számadatai:</b>	<b>bruttó becsült értéke (ezer Ft)</b>
Termelési érték	6.000 ezer forint
Takarmányköltség	2.956 ezer forint
Közüzemi (rezi) költség	1.260 ezer forint
Állatorvosi díj és gyógyszeres kezelések, kártevőirtás költsége	950 ezer forint
Tevékenység várható haszna (bérköltség és közfogl. támogatások nélkül)	bruttó 834 ezer forint

## 2.) A program összes költsége éves szinten

A program összes költsége éves szinten:	<b>becsült értéke (ezer Ft)</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	4.250 ezer forint
<b>Személyjellegű ráfordítások összesen (5 fő)</b>	8.700 ezer forint
<b>ÉCS (beszerzendő eszközre) összesen</b>	85 ezer forint
<b>Gyógyszer és állatorvosi költségek összesen</b>	950 ezer forint
<b>Közvetlen költségek összesen:</b>	13.985 ezer forint

## 3.) 2024/10/1002/0002 tervezetszámon nyilvántartott támogatási igény és indoklása:

<b>Támogatási igény megnevezése</b>	<b>Támogatási igény (Ft)</b>	<b>Indoklás</b>
<b>Anyagjellegű költség,</b>	bruttó 1.598.600,- Ft	Az előzetesen számított takarmánymennyiség 50%-a, másik 50% szántóföldi növénytermesztésből, vagy a növénytermesztés bevételeiből biztosítandó.
<b>Személyjellegű közfoglalkoztatotti ráfordítás, bérköltség (100%)</b>	bruttó 8.694.744,- Ft	A közfoglalkoztatás kötelezően ellátandó feladatellátásához szükséges bérköltség.
<b>Felhalmozási célú költség, ATIKA bolygóműves keverő</b>	bruttó 399.999,- Ft	A beszerezni kívánt bolygóműves kényszerkeverő a daráló és keverő, továbbá a granulátor közötti keverési szakaszban játszik szerepet. A kényszerkeverő használatával a granulálást megelőzően tudjuk biztosítani a szükséges kémiai és fizikai stabilitást elősegítő kötő- és adalékanyagokat. Az eszközbeszerzéssel válik teljessé az önkormányzati takarmány-előállító infrastruktúra.
<b>Összesen</b>	<b>bruttó 10.693.343,- Ft</b>	

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 (2024. évi bérköltséggel kalkulálva)**

Pénzforgalmi terv	2024		2025
Teljes támogatási összeg	10 819 404 Ft	8 877 520 Ft	1 941 884 Ft
Bérköltség	8 694 745 Ft	7 245 621 Ft	1 449 124 Ft
Beruházás és dologi költségei	2 124 659 Ft	1 631 899 Ft	492 760 Ft

Megnevezés	2024 (FT1)	2025 (FT2)	2026 (FT3)	2027 (FT4)	2028 (FT5)	Összesen
Nyitó pénzkészlet közfoglalkoztatási támogatással kalkulált.	10 819 404 Ft	11 000 219 Ft	11 166 539 Ft	12 010 682 Ft	13 049 140 Ft	10 819 404 Ft
Bevétel	4 725 000 Ft	4 961 250 Ft	5 209 313 Ft	5 469 778 Ft	5 743 267 Ft	26 108 608 Ft
Kiadás	11 607 031 Ft	12 996 915 Ft	13 059 915 Ft	13 126 065 Ft	13 195 523 Ft	63 985 449 Ft
Működési pénzáram	-6 882 031 Ft	-8 035 665 Ft	-7 850 603 Ft	-7 656 287 Ft	-7 452 256 Ft	-37 876 842 Ft
Beruházás és dologi költségek	1 631 899 Ft	492 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 124 659 Ft
Hitelfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Híteltörlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tőkével kapcsolatos pénzáram	-1 631 899 Ft	-492 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-2 124 659 Ft
Nettó pénzáram	-8 513 930 Ft	-8 528 425 Ft	-7 850 603 Ft	-7 656 287 Ft	-7 452 256 Ft	-40 001 501 Ft
Záró pénzkészlet	2 305 474 Ft	2 471 794 Ft	3 315 937 Ft	4 354 395 Ft	5 596 884 Ft	5 596 884 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 2024. évi nyitó pénzkészlet, ahol a projekt elkülöníthetősége végett a rendelkezésre álló - csak közfoglalkoztatásra használatos -, tartalékok nélküli támogatási összeggel kalkuláltunk.

**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, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás a kötelezően ellátandó önkormányzatok feladatkörébe tartozik. Az önkormányzatnak lakossági igény esetében – akár program nélkül is – biztosítani kell a közfoglalkoztatást a településen.

**A program megvalósításához szükséges pályázaton túli, közfoglalkoztatási tartalék terhére biztosítandó forrásigény:**

Felhalmozási célú költség – ATIKA bolygóműves keverőgép 211.501,- Ft  
**Összesen 211.501,- Ft**

**A közfoglalkoztatási programban 2024.02.26-i nappal nyilvántartott pénzkészlet: 796.290,- Ft**

A program megvalósításához 211.501, - Ft a rendelkezésre álló közfoglalkoztatási programban keletkező pénzkészlet terhére biztosítandó.

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

Ludas, 2024.02.26.

Vargáné Csengeri Mónika  
 polgármester

