

## A 2016. évi Mezőgazdasági Start közmunkaprogram szakmai tervezése

A mezőgazdasági programot ráépülő programként szeretnénk kivitelezni. Új tevékenységként a KÖZbolt-ot terveztünk, amely a megtermelt javak feldolgozását és értékesítését biztosítja. Kapacitás bővítésként újabb területeket kívánunk bevonni mezőgazdasági termelésbe, újabb termékeket szeretnénk előállítani. A bevonásra kerülő területek egy része jelenleg is alkalmas mezőgazdasági tevékenységre. Egyes területek megfelelő elő munkálatok után lesznek alkalmasak művelésre.

A terv tartalmazza a 2015 évi START program tapasztalataira építve, 2016-ban újabb önkormányzati tulajdonú területek bevonásával célozza meg egy termelékeny, jelentős számú közfoglalkoztatottnak munkát adni képes program megvalósítását. A 2015-ben bevont és művelhető állapotba hozott 5,7 hektáron túl további 4,15 ha jó állapotban lévő, és 4,89 ha takarításra, tisztításra szoruló, elhanyagolt területet kívánunk megművelni. Saját palántaneveléssel tervezzük megoldani mind a szabadföldi, mind a kondicionált felületek alatti, palántáról nevelendő növények termesztését. A növénytermesztési programot 2016-ban is vegyszerszegényen, ökológiai szerek felhasználásával, túlnyomó részben kézimunkára alapozottan tervezzük.

A megtermelt növényeket a Margit kórház, a helyi intézményeket ellátó Sodexo Kft. felé kívánjuk értékesíteni, valamint a városi piac mindennapos nyitva tartásának elősegítésére a piacon egy minden nap nyitva tartó elárúsító helyet (Közbolt) tervezünk ellátni friss zöldségfélével. Tervben van egy nagyobb kapacitású önkormányzati tulajdonú konyha beindítása, újra nyitása (Csillag téri öregek klubja mögött), ezen konyha napi 300 adagra lesz alkalmas, jelentős felvevő piacot biztosítva a megtermelt terményeknek.

A Margit kórház felé történő értékesítést jelentősen hátravetette, és a Sodexo-val történt egyeztetések is felvetik, hogy a mindkét intézmény konyhakész zöldségfélét és egyéb termékeket tud csak felvásárolni, ezért 2016-ban tervezünk a Közbolt keretein egy zöldségfeldolgozót működtetni, ahol az alapvető előkészítési munkákon (tisztítás, aprítás, fejtés, hámozás, darabolás, csomagolás) túl alapvető egyszerű tartósítási munkákat is el tudunk végezni.

A terveink között szerepelnek olyan növények, amelyek alapanyagául szolgálnak más programelem megvalósításához. A seprúcirkot, az olajtököt, a napraforgót Helyi sajátosságok programlábban tervezzük feldolgozni, a város zöldterületeinek fenntartását célzó program számára pedig egynyári és évelő virágpalántákat állítunk elő.

KÖZbolt keretében a következő tevékenységeket terveztük. Megtermelt zöldségfélék, fűszernövények tisztítása, előkészítése nagyfogyasztók részére (Kórház, Sodexo, saját konyha). A magasabb feldolgozottság érdekében az értékesítésre nem kerülő alapanyagokból savanyított és tartósított termékeket állítanánk elő későbbi értékesítésre. Elsősorban ismét nagyvásárlóink felé, a megmaradt termékeket a helyi piacon (KÖZbolt keretében) tervezett tartósított termékek: csemege és kovászos uborka, savanyú káposzta, vágott vegyes savanyúság, ecetes almapaprika, paradicsomlé, paprikakrém, fűszerpaprika őrlemény, morzsolt és szárított fűszernövények. Tervezzük mindezen termékek csomagolását, szállítható állapot biztosítását.

A KÖZbolt feldolgozó részére igénybe vett épületek, helyiségek engedélyeit, élelmiszer tanúsítványokat az önkormányzat segítségével cégünk beszerzi a támogatási hatósági szerződés aláírásáig. Például a NÉBIH által a Csillag téri konyhát szemrevételezés alapján működésre alkalmasnak találták. A működést megkezdését az Önkormányzat bejelenti, majd próbaüzem során fogja a NÉBIH szakembere az előírások betartását ellenőrizni. A kész termékek tárolására a piac üresen álló helyiségeit tervezzük használni. A

KÖZbolt részeként a nagy vásárlók által fel nem vásárolt termékeket a városi piac egyik elárúsító pavilonjában kívánjuk értékesíteni. A KÖZbolthoz tervezett létszám hétfőtől péntekig az előkészítésben dolgozik. Közülük három fő az értékesítésben vesz részt.

#### Művelt területek, tervezett kultúrák

|   |                      |   |   |
|---|----------------------|---|---|
| <b>0167/1 hrsz (Szennyviztelep)</b>             | 3,18 ha              | koratavas                                 | főnövény                                    |
| Fóliasátor 1                                    | 400 m2               | fejessaláta,<br>hónaposretek,<br>újhagyma | paradicsom                                  |
| Fóliasátor 2                                    | 400 m2               |   | paprika                                     |
| Fóliasátor 3                                    | 400 m2               |   | szamóca                                     |
| Fóliasátor 4                                    | 400 m2               | palántanevelés                            | palánta<br>nevelés,<br>szárítás,<br>tárolás |
| <b>Palántanevelés fóliában</b>                  | mennység (db)        |   |   |
| paradicsom hajtattott                           | 1000                 |   |   |
| paprika hajtattott                              | 1000                 |   |   |
| paradicsom szabadföldi                          | 10000                |   |   |
| paprika szabadföldi                             | 10000                |   |   |
| orvosi zsálya                                   | 2000                 |   |   |
| bazsalikom                                      | 5000                 |   |   |
| uborka  | 1000                 |   |   |
| cukkini   | 300                  |   |   |
| fejessaláta                                     | 3000                 |   |   |
| fűszerpaprika                                   | 6000                 |   |   |
| tavaszi árvácska                                | 2000                 |   |   |
| Bársonyvirág                                    | 2000                 |   |   |
| levendula 1 éves                                | 1000                 |   |   |
| levendula dugvány                               | 3000                 |   |   |
| törpe dália                                     | 1000                 |   |   |
| afrikai aranyvirág (Dimorphoteca sinuata)       | 1000                 |   |   |
| rozmaring dugvány                               | 2000                 |   |   |
| bojtocska                                       | 500                  |   |   |
| szalvia   | 500                  |   |   |
| ganzánea (napvirág)                             | 500                  |   |   |
| jegecske  | 500                  |   |   |
| cinerária                                       | 500                  |   |   |
| őszi árvácska                                   | 2000                 |   |   |
| <b>Öntözött szabadföldi kertészeti kultúrák</b> | vetésterület<br>(m2) |   |   |
| szabadföldi paprika                             | 2500                 |   |   |
| szabadföldi paradicsom                          | 2500                 |   |   |
| szabadföldi uborka                              | 800                  |   |   |
| zöldborsó                                       | 1000                 |   |   |
| csemegekukorica                                 | 3000                 |   |   |
| spárgatök                                       | 100                  |   |   |
| cukkini   | 100                  |   |   |
| zsálya 2. éves                                  | 150                  |   |   |
| zsálya 1. éves                                  | 300                  |   |   |
| citromfű 2. éves                                | 50                   |   |   |
| vöröshagyma (áttelelő)                          | 700                  |   |   |
| vöröshagyma                                     | 500                  |   |   |
| cékla   | 500                  |   |   |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| fejeskáposzta                         | 4000 |
| karalábé                              | 500  |
| Fűszerpaprika                         | 1500 |
| Kelkáposzta                           | 500  |
| Jégsaláta                             | 300  |
| fokhagyma                             | 1000 |
| udvar, komposztáló, raktárkonténerek, | 6000 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Mátraszőlősi út HRSZ: 2800</b> | vetésterület (m2) |
| olajtők                           | 20000             |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Palóc csárda mögötti terület 8 ha HRSZ :2950 /10 /11 /12 /13 /15 /16 /18 /19 /26 /35 /36 /37 /43</b> |                   |
|   | vetésterület (m2) |
| sárgarépa   | 2500              |
| napraforgó  | 5000              |
| petrezselyem  | 2500              |
| mák   | 20000             |
| csicsóka  | 10000             |
| seprűcirok  | 2500              |
| elbozótosodott terület művelésre alkalmassá tétele  | 48496             |
| <b>Csohány K. út vége 0,5 ha HRSZ 2950 /40</b>  |                   |
| csicsóka  | 5000              |

### A nagy értékű eszközök beszerzésének indoklása:

A 17,3 ha összterület művelésére, az alapművelés és magágy készítés elvégzésére szeretnénk 1 db közepes teljesítményű traktort és a hozzá kapcsolódó munkagépeket megvásárolni.

Sok részletből álló területeken, sokféle növénykultúrával dolgozunk. Sajnos kis területre bér munkában a környező vállalkozók csak azt követően vonulnak ki, amikor a nagyobb területekkel már készen vannak, bér munkában lehetetlen optimális időben végeztetni a földművelési feladatokat. Saját eszközzel a megfelelő időben tudjuk elvégezni a szántást, magágy, illetve ültetőágy készítést.

Ültetőágy készítéshez, táblaszélek, parcellaszélek műveléséhez a talajmaró elengedhetetlen. A kistraktorhoz kapcsolható utánfutó alkalmas az öntözőrendszerrel el nem látott területek tartályos öntözéséhez, az alapanyag, illetve az árú szállításához. Mivel a kistraktor szinte napi használatban dolgozik, ezért lehetetlen bér munkával kiváltani.

A program területei a város négy különböző pontján helyezkednek el. A területekre az anyagok, szerszámok kiszállítása, a betakarított termés (éves 145tonna) napi szállítása, megvásárolt üzemanyagok, kisgépek telephelyek közötti szállítása indokolja a kisteherautók beszerzését. A közbolt alapanyagainak beszállítása, a késztermék vevőhöz való napi vagy heti kiszállításához is jármű kapacitás szükséges. A beszerzésre kerülő alapanyagok megvásárlása után is ezen gépjárművekkel történik a szállítás. A mezőgazdasági tevékenységet évről évre bővülő tevékenységekkel tervezzük működtetni. A gépjármű hosszú évekre megoldja a szállítási feladatokat.

|                                       |             |                |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>fatüzelésű hőlégfűvő 50 kW</b>     | <b>1 db</b> | <b>500 000</b> |
| <b>kémény fatüzelésű hőlégfűvőhoz</b> | <b>1 db</b> | <b>500 000</b> |

A hőlégfűvő alkalmas 1 fóliasátor fűtéséhez. Ebben a fóliasátorban tervezzük a palántanevelést. Fűtött fóliasátor nélkül a palántát volna szükséges megvásárolni, ami hosszabb távon nagyobb költséget jelent, mint ezen beruházás. A fatüzelésű kazánt a hulladékként keletkező kukorica, csicsóka, és napraforgó szárral tudjuk üzemeltetni. A kazán a saját kivitelezésű kombinált palántanevelő és szárító asztallal alkalmas a palántanevelés mellett fűszernövények és zöldségek szárítására.

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| <b>mobil kalapácsos aprítékoló-mulcsozó berendezés</b> | <b>1 db</b> | <b>340 000</b> |
|--|-------------|----------------|

A kertészetben keletkező zöldhulladékot, és a területtisztításból származó zöldhulladékot felaprítjuk ezzel a berendezéssel és komposztáljuk. A komposztot a kertészetben tápanyag visszapótlásra, és talajjavításra használjuk, valamint aprítékot használunk talajtakarásra.

|                        |             |                |
|------------------------|-------------|----------------|
| <b>motoros fűkasza</b> | <b>2 db</b> | <b>170 000</b> |
|------------------------|-------------|----------------|

A jelenleg benőtt, bozotos területek tisztítására, valamint a művelt területek szegélyeinek karbantartására használjuk a gépeket.

**A program közvetlen költségeinek kimutatása, táblázat összevont tételeinek részletezése:**

| <b>Palántanevelés eszközei</b> |      |    |        |            |
|--------------------------------|------|----|--------|------------|
| palántanevelő tálca            | 1000 | db | 180 Ft | 180 000 Ft |
| szivató tálca                  | 1000 | db | 350 Ft | 350 000 Ft |
| közepes jeltábla               | 1500 | db | 20 Ft  | 30 000 Ft  |
| 10-es műanyag virágcserep      | 5000 | db | 13 Ft  | 65 000 Ft  |

| <b>Karbantartás szerszámai eszközei</b> |    |    |           |           |
|---|----|----|-----------|-----------|
| sarokőszőrű                             | 1  | db | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| kalapács                                | 2  | db | 2 000 Ft  | 4 000 Ft  |
| satú                                    | 1  | db | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| reszelő                                 | 10 | db | 1 000 Ft  | 10 000 Ft |

| <b>kertészetben felhasználandó anyagok</b> |      |       |              |              |
|--|------|-------|--------------|--------------|
| műtrágyák                                  | 1    |       | 300 000 Ft   | 300 000 Ft   |
| baromfi trágyakomposzt pellet              | 16   | t     | 55 000 Ft    | 880 000 Ft   |
| vetőmagok                                  | 1    |       | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| horganyzott huzal támrendszerhez           | 100  | kg    | 350 Ft       | 35 000 Ft    |
| huzal feszítő-szem                         | 340  | db    | 240 Ft       | 81 600 Ft    |
| palántaföld KS4 substrat                   | 20   | 250 l | 3 466 Ft     | 69 320 Ft    |
| virágföld                                  | 50   | 50 l  | 1 140 Ft     | 57 000 Ft    |
| lombtrágya                                 | 20   | l     | 840 Ft       | 16 800 Ft    |
| uborkaháló                                 | 8    | 50 m  | 2 950 Ft     | 23 600 Ft    |
| zsineg                                     | 7    | 5 kg  | 6 237 Ft     | 43 659 Ft    |
| raschel zsák                               | 1000 | db    | 40 Ft        | 40 000 Ft    |
| növényvédőszer                             | 1    |       | 300 000 Ft   | 300 000 Ft   |

| <b>Kertészeti szerszámok, eszközök</b>  |     |           |            |            |
|---|-----|-----------|------------|------------|
| műanyag vödör   | 100 | db        | 280 Ft     | 28 000 Ft  |
| paradicsom szártartó klipsz   | 1   | 10 000 db | 14 800 Ft  | 14 800 Ft  |
| zöldséges rekesz M10  | 200 | db        | 860 Ft     | 172 000 Ft |
| zöldséges rekesz M30  | 100 | db        | 1 400 Ft   | 140 000 Ft |
| kézi kapa   | 20  | db        | 1 400 Ft   | 28 000 Ft  |
| villás kapa   | 30  | db        | 500 Ft     | 15 000 Ft  |
| acél horoló   | 40  | db        | 600 Ft     | 24 000 Ft  |
| metszőolló  | 10  | db        | 2 500 Ft   | 25 000 Ft  |
| lapát   | 20  | db        | 700 Ft     | 14 000 Ft  |
| szerszámnyél  | 170 | db        | 300 Ft     | 51 000 Ft  |
| vizeskanna  | 10  | db        | 3 000 Ft   | 30 000 Ft  |
| öntözőkanna   | 10  | db        | 2 200 Ft   | 22 000 Ft  |
| kacor kés   | 10  | db        | 2 480 Ft   | 24 800 Ft  |
| szemenkénti kanalas kézi vetőgép  | 4   | db        | 47 000 Ft  | 188 000 Ft |
| Kertészeti EC/TDS-mérő AD-32 + kalibráló oldat                                      | 1   | db        | 14 000 Ft  | 14 000 Ft  |
| Kertészeti pH mérő / pH elemző AD-12 puffer készlettel                              | 1   | db        | 14 000 Ft  | 14 000 Ft  |
| Minimum maximum hőmérő  | 4   | db        | 4 000 Ft   | 16 000 Ft  |
| huzalfeszítő gripple  | 1   | db        | 11 200 Ft  | 11 200 Ft  |
| Egyéb javítási szerelési anyag (szögek, csavarok, ékek, ragasztók, kötőelemek, stb) | 1   | db        | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| sarló   | 3   | db        | 3 000 Ft   | 9 000 Ft   |

| <b>üzem-és kenőanyagok</b> |      |       |          |            |
|----------------------------|------|-------|----------|------------|
| benzin                     | 1500 | liter | 364 Ft   | 546 000 Ft |
| gázolaj                    | 1500 | liter | 370 Ft   | 555 000 Ft |
| kenőanyag                  | 200  | liter | 1 495 Ft | 299 000 Ft |

A mezőgazdasági traktorok, a megvásárolt gépjárművek, 2015-ös programban megvásárolt motoros öntözőszivattyú, a fűkaszák üzemeltetésére szükséges üzemanyagokat tartalmazza a táblázat.

#### **Megtermelt termények és árak, tervezett bevétel**

|                       | <b>tervezett terület (m2)</b> | <b>Tervezett termés (kg)</b> | <b>tervezett egységár (Ft/kg)</b> | <b>tervezett árbevétel (Ft)</b> |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| paprika               | 2 500                         | 5 000                        | 200                               | 1 000 000 Ft                    |
| paradicsom            | 2 500                         | 9 250                        | 150                               | 1 387 500 Ft                    |
| hajtattott paradicsom | 400                           | 4 000                        | 150                               | 600 000 Ft                      |
| zöldborsó             | 1 000                         | 400                          | 200                               | 80 000 Ft                       |
| hajtajott paprika     | 400                           | 2 000                        | 300                               | 600 000 Ft                      |
| sárgarépa             | 2 500                         | 5 000                        | 75                                | 375 000 Ft                      |
| petrezselyem          | 2 500                         | 2 500                        | 180                               | 450 000 Ft                      |
| cékla                 | 500                           | 750                          | 80                                | 60 000 Ft                       |
| mák                   | 20 000                        | 2 000                        | 400                               | 800 000 Ft                      |
| spárgatök             | 100                           | 400                          | 70                                | 28 000 Ft                       |

|                                  |        |                |       |                          |
|----------------------------------|--------|----------------|-------|--------------------------|
| cukkini                          | 100    | 500            | 100   | 50 000 Ft                |
| télikáposzta                     | 4 000  | 12 000         | 75    | 900 000 Ft               |
| vöröshagyma                      | 1 200  | 1 200          | 60    | 72 000 Ft                |
| kelkáposzta                      | 500    | 3 000          | 100   | 300 000 Ft               |
| karalábé                         | 500    | 750            | 50    | 37 500 Ft                |
| fűszerpaprika                    | 1 500  | 750            | 150   | 112 500 Ft               |
| fokhagyma                        | 1 000  | 1 200          | 300   | 360 000 Ft               |
| napraforgó                       | 5 000  | 800            | 100   | 80 000 Ft                |
| olajtök                          | 20 000 | 600            | 500   | 300 000 Ft               |
| csicsóka                         | 15 000 | 30             | 30    | 900 Ft                   |
| seprűcírok                       | 2 500  | 12 500         | 10    | 125 000 Ft               |
| uborka támrendszeres             | 800    | 6 400          | 100   | 640 000 Ft               |
| hajtattott számóca               | 400    | 400            | 1 200 | 480 000 Ft               |
| csemegekukorica                  | 3 000  | 3 000          | 100   | 300 000 Ft               |
| jégsaláta                        | 300    | 1 500          | 100   | 150 000 Ft               |
| fűszernövények                   | 500    | 100            | 1 000 | 100 000 Ft               |
| Közbolt feldolgozott<br>termékek |        | 2 500          | 350   | 875 000 Ft               |
| <b>Összesen</b>                  |        | <b>141 500</b> |       | <b>10 263 400<br/>Ft</b> |