

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI  
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

VI...../2011

ELŐTERJESZTÉS

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2011. október 17-i ülésére**

**Tárgy:** Folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke  
Előadó: dr Péntek Péter főjegyző  
Előkészítő: Németné Horváth Zsuzsanna, főosztályvezető  
Bodnár Mihály, osztályvezető

## Tisztelt Közgyűlés!

A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése 142/2011.(VI.30.)-i határozat 1.pontjában jóváhagyta a jelenleg hatályban lévő folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítását 2012.01.31-ig, a 180/2011.(IX.29.) határozatában pedig a fennálló munkabér hitelkeret szerződés meghosszabbítását újabb 1 évre, 2012.12.31-ig.

A közbeszerzési eljárás keretében indított ajánlattételi felhívásunkra számlavezető bankunk, az Erste Bank érvényes ajánlatot nyújtott be. A két tárgyalási fordulót követő végleges ajánlat fő paraméterei:

- az 1.200.000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződés futamidejének meghosszabbítása 2011.10.31.-től 2012.01.31-ig
- 200.000 E Ft összegű munkabér hitelkeret szerződés megkötése 2011.10.26-tól, 2012.01.31-ig.
- kamat- és díjkondíciók nem változnak, a jelenleg hatályos szerződések szerint maradnak
- Keler Zrt eljárási díj 30.000 Ft.
- biztosíték mindkét hitelnél:
  - felhatalmazó levél
  - (új szerződési elem) óvadéki keretbiztosíték kikötése, a kötvény kibocsátásból Erste Banknál fennálló szabad kötvényforrásból 2,4 Mrd Ft értékű betétállományra, rögzített óvadékból történő kielégítési sorrend mellett. Mindemellett figyelembe véve és biztosítva a kötvény forrás-felhasználási megállapodásban rögzített felhasználási célokat (beruházás, felújítás, önerő biztosítása,- kiemelten Szent Borbála Kórház- stb.).

A fenti két alapszerződés módosítás indokolja a KEMÖ I. Kötvény Kibocsátási Dokumentáció, Forrás-felhasználási megállapodás módosítását is. Az óvadéki keretbiztosíték fenti hitelekén túl a kötvény adósság óvadéki biztosítékául is szolgál.

Önmagában jelen módosításoknak költségvetési kihatása nincs, e hitel és betét szintekre jutó kamat költség és bevétel a 2011. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került. A bevételi és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatást a hitelek futamidő előtti, óvadékból történő közvetlen kielégítése válthat ki (betét felhasználás miatti kamat bevétel csökkenés, illetve hitel visszafizetés miatti kamat kiadás csökkenés). Feltételezve, hogy a hitelek és a betét, a tárgy év végéig fennáll, e tényezők hatásának számszerűsítése jelen pillanatban nem indokolt.

A Megyei Önkormányzat érdeke szükségessé teszi az ajánlat szerinti szerződések, kialakított fenti feltételekkel történő elfogadását. Csak ezzel biztosítható az intézmények és hivatal 2011.12.31-ig történő finanszírozhatósága, az adósságszolgálat teljesítése, a szállítóállomány kezelhető szinten tartása.

Kérem a T. Közgyűlés jóváhagyását a szerződések módosításának valamint az óvadéki szerződésnek az elfogadására, a kapcsolódó díj megfizetésére, s felhatalmazását a szerződések megkötésére.

Kérem a T. Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Tatabánya, 2011. 10.12.

Popovics György  
Elnök

## Határozati javaslat:

- 1.) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása érdekében jóváhagyja a jelenleg hatályban lévő, Erste Banknál fennálló 1.200.000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződés lejáratának meghosszabbítását 2011.10.31-től 2012.01.31-ig terjedő időszakra, s felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a mellékelt szerződés aláírására.
- 2.) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés jóváhagyja 200.000 E Ft összegű rulírozó munkabérhitel felvételét az Erste Banknál 2011.10.26-tól 2012.01.31-ig terjedő időszakra, s felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a mellékelt szerződés aláírására.
- 3.) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés jóváhagyja az Erste Banknál lévő, 2.400.000 E Ft összegű kötvény-forrás betét óvadéki keretbiztosítéki fedezetként való nyújtását az alábbi alapszerződésekben vállalt adósság biztosítékeként, s felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a mellékelt óvadéki szerződés aláírására:
  - „Alapszerződés2” folyószámlahitel
  - „Alapszerződés3” munkabérhitel
  - „Alapszerződés1” KEMÖ kötvény I.
- 4.) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés jóváhagyja az Erste Bank bonyolításában kibocsátott KEMÖ I. kötvény fenti szerződések által érintett dokumentumainak módosítását, s felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a mellékelt szerződések aláírására:
  - „KEMÖ I. kötvény információs tervezet”
  - „KEMÖ kötvény I. dematerizált kötvény okirat”
  - „KEMÖ I. forrás-felhasználási megállapodás”

## Melléklet:

- 1.) Forint folyószámlahitel szerződés 1. sz. módosítása egységes szerkezetben
- 2.) Hitelszerződés önkormányzatok részére éven belüli lejáratú, rulírozó forint munkabérhitelre
- 3.) Óvadéki szerződés (forint/devizabetét fedezete esetén)
- 4.) Forrás-felhasználási megállapodás 1.sz. szerződés módosítása egységes szerkezetben
- 5.) Információs összeállítás KEMÖ I. kötvény zártkörű forgalomba hozatalához
- 6.) Okirat dematerizált kötvényről

Felelős: Popovics György

Határidő: azonnal