



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI  
KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2011. december 15-i ülésére**

**Tárgy:** A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása

**Előterjesztő:** Popovics György, a közgyűlés elnöke

## Tisztelt Közgyűlés!

Elfogadásra került, és hatályba lépett a megyei önkormányzatok állami konszolidációjáról és a megyei önkormányzatok intézményeinek, vagyonának állami átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, és kiadásra került a törvény végrehajtásáról rendelkező 258/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet.

Fenti jogszabályok alapján megyénként 3 megállapodásban kell rendezni a megyei önkormányzatok adósságállományának, szállítói tartozásállományának, intézményeinek és vagyonának állami átvételét.

Az **első megállapodásban** a megyei önkormányzatnak, a megyei kormány megbízottnak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, valamint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a megyei önkormányzat meghatározott vagyonának, teljes szállítói tartozásállományának, valamennyi közoktatási, szakképzési, szociális, közgyűjteményi, gyermekvédelmi intézményének, és gazdasági szolgáltató szervezetének állami fenntartásba, illetve állami tulajdonba vételéről, a **második megállapodás csomagban** a megyei önkormányzatnak, az érintett bankoknak, és az Államadósság Kezelő Központnak a megyei önkormányzat adósságállományának átadásáról – átvételéről, a **harmadik megállapodásban** a megyei önkormányzatnak és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek a KEMŐ Szent Borbála Kórházának átadásáról, átvételéről kell megállapodnia, természetesen a két fenti jogszabály keretei között.

A Magyar Állam 2011. december 30-ai hatállyal átvállalja a megyei önkormányzatok 2011. december 30-án fennálló teljes adósságállományát és annak járulékait. Az átvállalandó adósságon a kölcsönjogviszonyon, vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron (kötvényen) alapuló tartozásokat kell érteni. A folyószámla és munkabér hiteleink – javaslatunk szerint – a kötvény bevételből kiegyenlítésre kerülne, így ez a két hitel nem képezné részét az adósságátvállalási eljárásnak.

Önkormányzatunktól fentiek alapján, 2011. december 30-ai fordulónappal a Magyar Állam az alábbi adósságot vállalja át:

<i>Erste Banknál</i> fennálló deviza alapú kötvény 2011.12.30. között felhalmozott kamata	15.420.000 CHF tőke + 2011.10.20- 2011.12.30. között felhalmozott kamata
<i>K&amp;H Banknál</i> fennálló deviza alapú kötvény 2011.12.30. között felhalmozott kamata	15.165.725 CHF tőke + 2011.10.20- 2011.12.30. között felhalmozott kamata
<i>OTP Banknál:</i>	
➤ Működési hitelek összesen 2011.10.01.- 2011.12.30-ig felhalmozott kamata	450.000 E Ft tőke és
➤ MFB refinanszírozott beruházási hitel 2011.10.01.-2011.12.30-ig felhalmozott kamata	229.188 E Ft tőke és

Az adósságállomány állami átvállalásának technikai lebonyolítása érdekében

- fel kell függeszteni a megyei önkormányzat és a folyószámlánkat vezető Erste Bank között fennálló kiskincstári rendszert,
- engedélyezni kell a megyei önkormányzat felhalmozási célú kötvénykibocsátásából származó, zárolt óvadéki betétben elhelyezett, 1.400.000.000 Ft pénzforrás működési célra történő felhasználását a folyószámla és munkabér hitelek kiegyenlítéséhez,
- engedélyezni kell a fel nem használt szabad folyószámlahitel keret maradvány technikai átvezetését az Önkormányzat 11600006-00000000-25189469 számú, Erste Banknál vezetett számlájára;

- el kell rendelni a megyei önkormányzat és az Erste Bank között fennálló folyószámla és munkabérhitel szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését 2011.12.16-i fordulónappal, a fordulónapon fennálló kötelezettség (1.200.000.000 Ft folyószámla, 200.000.000 Ft munkabérhitel) zárolt óvadéki betétből történő kiegyenlítését, a hitelek óvadékból történő kiegyenlítését követően, a fentiek szerint átvezetett pénzeszköz maradványnak, az Önkormányzat normál pénzforgalmi számlájára történő visszavezetését,
- az Erste Bank Zrt felé a KEMÖ I. kötvény idő előtti visszavásárlására, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt felé a KEMÖ II. kötvény idő előtti visszavásárlására vonatkozó nyilatkozatot kell kiadni, a visszavásárláshoz kapcsolódó konszolidált kötvény instruált törléséhez és megsemmisítéséhez, 2011. december 30-ai visszavásárlási fordulónappal.
- a kötvények visszavásárlása miatt kötvénycsomagonként keletkező 30.000-30.000 Ft KELER eljárási költséget a megyei önkormányzat köteles megfizetni a KELER Zrt. Részére, ezért ezen összeggel meg kell növelni a 2011. évi költségvetésünk működési célú előirányzatát.

A törvény és a kormányrendelet meghatározza a megyei önkormányzatok bankszámlavezetésére vonatkozó, 2012. január 01.01-től kötelező szabályokat is.

Ezen rendelkezéseknek eleget téve szükséges a Magyar Államkincstárnál az alábbi számlák vezetésére vonatkozó szerződések megkötése 2012.01.01-i hatállyal:

	Pénzforgalmi számla
A számla megnevezése	Dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés és- vásárlás támogatási számla
	Állami hozzájárulások jogszabályban meghatározott esetekben történő elkülönítésére
	Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – elkülönítésére – katasztrófa károsultak pályázati alapja
	Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – elkülönítésére – települési pályázati alap
	Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – elkülönítésére – ETT-2011-0025
	Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – elkülönítésére – ETT-2011-0042
	Intézményi kártyafedezeti számla

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására.

**Tatabánya, 2011. december 8.**

**Popovics György**

**I. sz.**  
**Határozati javaslat**

**/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

- *hozzájárul* a megyei önkormányzat és a folyószámla vezető Erste Bank között fennálló kiskincstári rendszer átmeneti felfüggesztéséhez;
- *hozzájárul* a megyei önkormányzat felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó, zárolt óvadéki betétben elhelyezett, 1.400.000.000 Ft pénzforrás működési célra történő felhasználásához;
- *hozzájárul* a 2011.12.15-ig beérkezett, költségvetésben jóváhagyott, igazolt kötelezettségek kifizetését követően, a fel nem használt szabad folyószámlahitel keret maradvány technikai átvezetéséhez az Önkormányzat 11600006-00000000-25189469 számú, Erste Banknál vezetett számlájára;
- *hozzájárul* a megyei önkormányzat és az Erste Bank között fennálló folyószámla és munkabérhitel szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2011.12.16-i fordulónappal, a fordulónapon fennálló kötelezettség (1.200.000.000 Ft folyószámla, 200.000.000 Ft munkabérhitel) zárolt óvadéki betétből történő kiegyenlítéséhez, a hitelek óvadékból történő kiegyenlítését követően, a fentiek szerint átvezetett pénzeszköz maradványnak, az Önkormányzat normál pénzforgalmi számlájára történő visszavezetéséhez;
- *hozzájárul* az Erste Bank Zrt felé a KEMÖ I. kötvény idő előtti visszavásárlására vonatkozó nyilatkozat kiadására, a visszavásárláshoz kapcsolódó konszolidált kötvény instruált törléséhez és megsemmisítéséhez, 2011. december 30-ai visszavásárlási fordulónappal;
- *hozzájárul* a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt felé a KEMÖ II. kötvény idő előtti visszavásárlására vonatkozó nyilatkozat kiadására, a visszavásárláshoz kapcsolódó konszolidált kötvény instruált törléséhez és megsemmisítéséhez, 2011. december 30-ai visszavásárlási fordulónappal;
- *engedélyezi* a kötvény visszavásárlása miatt kötvénycsomagonként keletkező 30.000-30.000 Ft KELER eljárási költség átutalását a KELER Zrt. 14400018-09600102 számú számlájára, és *elrendeli* ezen összeggel a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetése működési célú előirányzatának megnövelését.
- *felhatalmazza* a Közgyűlés Elnökét a Magyar Államkincstárnál az alábbi számlák vezetésére vonatkozó szerződések megkötésére 2012.01.01-i számlavezetési fordulónappal:

A számla megnevezése	Pénzforgalmi számla
	Dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés és vásárlás támogatási számla
	Állami hozzájárulások jogszabályban meghatározott esetekben történő elkülönítésére
	Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – elkülönítésére – katasztrófa károsultak pályázati alapja

	Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – elkülönítésére – települési pályázati alap
	Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – elkülönítésére – ETT-2011-0025
	Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök – ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is – elkülönítésére – ETT-2011-0042
	Intézményi kártyafedezeti számla

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző  
Németné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető

**II. sz.**  
**Határozati javaslat**

**/2011. (XII. 15.) számú közgyűlési határozat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

*felhatalmazza* a közgyűlés elnökét a jelen határozat mellékletét képező, a megyei önkormányzat OTP hitelállományának állami átvételéről rendelkező 3 Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző  
Németné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető