

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

VI...../2011

ELŐTERJESZTÉS

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2011. 12.15 -ei ülésére**

Tárgy: A fennálló folyószámla és munkabérhitel szerződések megszüntetése

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: dr Péntek Péter főjegyző

Előkészítő: Németné Horváth Zsuzsanna, főosztályvezető

Tisztelt Közgyűlés!

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a 258/2011.(XII.7.) Kormányrendelet meghatározza a megyei önkormányzatok adósságának átvételére vonatkozó kötelezettségeket, feladatokat.

Fenti rendelkezéseknek eleget téve, szükséges:

1. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Erste Bank között fennálló kiskincstári rendszer átmeneti felfüggesztése
2. a 2011.12.15-ig beérkezett, költségvetésben jóváhagyott, igazolt kötelezettségek kifizetését követően, a fel nem használt szabad folyószámlahitel keret maradvány technikai átvezetése az Önkormányzat 11600006-00000000-25189469 számú, Erste Banknál vezetett számlájára
3. az Önkormányzat és Erste Bank között fennálló folyószámla és munkabérhitel szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetése 2011.12.16-i fordulónappal, a fordulónapon fennálló kötelezettség (1.200.000.000 Ft folyószámla, 200.000.000 Ft munkabérhitel) zárolt óvadéki betétből történő kiegyenlítésével.
4. a hitelek óvadékból történő kiegyenlítését követően 2. pont szerint átvezetett pénzeszköz maradvány, az Önkormányzat normál pénzforgalmi számlájára történő visszavezetése.

Kérem a T. Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Tatabánya, 2011. 12.08.

Popovics György
Elnök

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés hozzájárul:

1. az Önkormányzat és Erste Bank között fennálló kiskincstári rendszer átmeneti felfüggesztéséhez.
2. az Önkormányzat felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó, zárolt óvadéki betétben elhelyezett, 1.400.000.000 Ft pénzforrás működési célra történő felhasználásához.
3. 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
4. az Önkormányzat és 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.
5. a hitelek óvadékból történő kiegyenlítését követően, a 3. pont szerint átvezetett pénzeszköz maradványnak, az Önkormányzat normál pénzforgalmi számlájára történő visszavezetéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György elnök

Végrehajtásért felelős: Dr Péntek Péter főjegyző

Németné H. Zsuzsanna főosztályvezető

Mátyusné K. Cecília, Bodnár Mihály osztályvezetők