

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI  
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

VI...../2011

ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Kincstári számlanyitás

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 bankszámlavezetésére vonatkozó, 2012. január 01.01-től kötelező szabályokat.

Fenti rendelkezéseknek eleget téve szükséges a Magyar Államkincstárnál az alábbi számlák vezetésére vonatkozó szerződések megkötése 2012.01.01-től:

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

Kérem a T. Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Tatabánya, 2011. 12.08.

Popovics György  
Elnök

### Határozati javaslat:

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 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 elnök

Végrehajtásért felelős: Dr Péntek Péter főjegyző

Németné H. Zsuzsanna főosztályvezető

## 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