PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-000
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

155.

Tisztelt Képviselőtestület!

Tóth Péter, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója tájékoztatott arról, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel szerződést kíván kötni 150 000 000 forintos folyószámla hitelkeretre, 2027.01.04. – 2027. 12.30. közötti időszakra vonatkozóan. Ezen szerződés biztosítékaként kérelmezte az Önkormányzat készfizető kezességvállalását. (1. számú melléklet)
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés d) pontja alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására olyan kezesség- és garanciavállaláshoz, amely az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet, garanciát a helyi önkormányzat érvényesen hitel, kölcsön visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére vállalhat, ha a visszafizetés a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.
A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2026-ban 99 000 000 Ft összegű folyószámla hitelkerettel rendelkezik OTP Bank Nyrt-nél.
A Zrt. által 2027. évre prognosztizált bevételi és kiadási adatok alapján , a gazdasági társaság likviditási helyzetének stabil megtartása érdekében szükséges a folyószámla hitelkeret emelése, ezért javaslom, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. többségi tulajdonosa – nyilvánítsa ki szándékát, hogy készfizető kezességet vállal a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. OTP Bank Nyrt.-vel 2027. évben kötendő éven belüli 150 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeret szerződés alapján, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-t terhelő bármely fizetési kötelezettség teljesítéséért. A gazdaság társaság hatályos Alapszabálya 11.2. o) pontja alapján a 100 000 000 Ft feletti folyószámlahitel keretről a Zrt. Közgyűlése dönthet, ezért az önkormányzati kezességvállalást a Közgyűlés döntése előtt feltételesen adhatja ki a Képviselőtestület.
Az OTP Bank Nyrt. 2026. november 11-én tájékoztatta a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-t a hitelkérelemmel kapcsolatos indikatív ajánlatáról, melyben a 2. számú melléklet szerinti adatokkal és kondíciókkal biztosítja a 150 000 000 Ft keretösszegű folyószámlahitelt.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2025. november 17.

Gróbert Attila
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. többségi tulajdonosa szándékát nyilvánítja, hogy készfizető kezességet vállal a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. OTP Bank Nyrt.-vel 2027. évben az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt adatokkal és kondíciókkal kötendő éven belüli folyószámla hitelkeret szerződés alapján, 150 000 000 forint összeghatárig a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-t terhelő bármely fizetési kötelezettség teljesítéséért.
2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi ellenjegyzőt a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Közgyűlésének a 150 000 000 Ft folyószámla hitelkeretet támogató döntését követően a Kezességvállalási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Grőber Attila polgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető