



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

186.

Tisztelt Képviselőtestület!

Nagy Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója tájékoztatott arról, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel szerződést kíván kötni 99 000 000 forintos folyószámla hitelkeretre, 2026.01.02. – 2026. 12.30. közötti időszakra vonatkozóan. Ezen szerződés biztosítékként kérelmezte az Önkormányzat készfizető kezességvállalását. (1. számú melléklet)

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 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. 2025-ben 99 000 000 Ft összegű folyószámla hitelkerettel rendelkezik OTP Bank Nyrt.-nél.

A Zrt. likviditási helyzetének stabil megtartása érdekében szükséges, hogy folyószámla hitelkerettel rendelkezzen, 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 2026. évben kötendő éven belüli 99 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeret szerződés alapján, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-t terhelő bármely fizetési kötelezettség teljesítéséért.

Az OTP Bank Nyrt. 2025. december 4-én tájékoztatta a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-t a hitelkérelemmel kapcsolatos indikatív ajánlatáról, melyben az 2. számú melléklet szerinti adatokkal és kondíciókkal biztosítja a 99 000 000 Ft értékű folyószámlahitelt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2025. december 8.

Gróber 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 2026. évben az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt adatokkal és kondíciókkal kötendő éven belüli folyószámla hitelkeret szerződés alapján, 99 000 000 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 Kezességvállalási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Gróber Attila polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata

8500 Pápa, Fő utca 5.

Tisztelt Pápa Város Önkormányzata!

Társaságunk az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a likviditás biztosításához folyószámlahitelt vesz igénybe. A számlavezető bank a folyószámlahitel biztosításához a Társaság többségi tulajdonosától kezesség vállalást kér. Ezúton kérném, hogy a kezességvállaláshoz hozzájárulni szíveskedjenek.

Pápa, 2025. november 25.

Tisztelettel:

PÁPA
TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÓ
ZRT.
1.

Nagy Zsolt

Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IRATTÁR	
ÉRKEZETT: 2025 DEC. 08	
Ügyszám: ECF/26897-1/2025	
Melléklet:db	Ügyintéző: Szalai Krisztina

Gard. Oost
2025.11.26
osz

KIVONAT

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Igazgatóságának 2025. november 07-i ülés megtartása
nélküli üléséről

9/2025.(11.07.) számú határozat

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Igazgatósága a társaság likviditásának biztosítása végett a folyószámla vezető OTP Bank Nyrt.-nél (1051 Budapest, Nádor utca 16.) 99 M Ft folyószámlahitel felvételét a 2026. január 1.-2026. december 31. közötti időszakra jóváhagyja. A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Igazgatósága felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a folyószámlahitel felvételéhez szükséges intézkedéseket megtegye és az OTP Bank Nyrt.-nél, a 99 M Ft folyószámla hitelkeret szerződést aláírja.

A kiadmány hitelélül.

Pápa, 2025. november 07.



Nagy Zsolt
vezérigazgató