



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

Előterjesztés

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2026. január 30-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződése

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevételei többlete alapján a 2025. november hónapban teljesítendő fizetési kötelezettségről szóló 34/2025. (XI.11.) NGM rendelet szerint önkormányzatunknak 508,8 M Ft befizetést kellett teljesíteni a központi költségvetésbe. Ez azt jelentette, hogy az önkormányzatunk költségvetési tartalékai jelentősen lecsökkentek. A következő jelentősebb önkormányzati bevételek csak 2026. március hónapban realizálódnak. Ezek alapján az önkormányzati gazdálkodás biztonságos végrehajtásához szükséges számlavezető bankunkkal 500 M Ft összegű működési célú folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése.

A leírtak alapján az alábbi javaslatot terjesztem elő elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület számára.

Határozati javaslat:

1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete működési célú folyószámla hitel igénybevételét határozza el. Az önkormányzat a hitelt az OTP Bank Nyrt.-től kívánja felvenni. A hitel határozatlan futamidejű folyószámlahitel konstrukció.
A folyószámla-hitelkeret összege a szerződés fennállása alatti naptári időszakokra:
január első munkanapjától szeptember 30-ig 500.000.000,- Ft, azaz ötszázmillió forint;
október 1-től december 30-ig 140.000.000,- Ft, azaz száznegyvenmillió forint.
2. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Hitel és járulékaik visszafizetésére, valamint arra, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít.

- 3.1.a Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel biztosítékaként felajánlja valamennyi, a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint e célra felajánlható bevételét (így különösen: helyi adók, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása, egyéb támogatások, vagyonhasznosításból származó bevételek).
- 3.1.b. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az 1/. pontban megjelölt kötelezettség fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
- 3.2. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelek, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCV. tv. 10. §. /5/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
4. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

Dorog, 2026. január 30.

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Dorog, 2026. január 30.

A kivonat hitelélül:
(bélyegző, aláírás)