



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján



SV/5119-1/18.

J a v a s l a t
a Salgó Vagyon Kft. 2019. évre szóló 100 millió Ft folyószámlahitel
szerződésének jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. folyamatos likviditásának fenntartása a távhőszolgáltatást jellemző szezonális sajátosságok, valamint a havi bevételek és kiadások esedékességének időbeli eltérése következtében folyószámlahitel igénybevételével biztosítható.

Jelenlegi folyószámlahitel szerződésünk - melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 210/2017. (XI. 30.) Öh. sz. határozatával hagyott jóvá – 2018. december 31-én lejár.

A Társaság pénzügyi helyzete stabil. A hitel állomány összege 2018.09.30-án 61.545 eFt, mely részben hosszú lejáratú fejlesztési kölcsön, részben a likviditást biztosító folyószámla hitel. Az elmúlt években adósságszolgálati kötelezettségeinknek mindig maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2016.12.31.	2017.12.31.	2018.09.30.
Hosszú lejáratú hitelek	4.600	2.276	43.041
Rövid lejáratú hitelek	10.785	2.401	18.504
Összesen	15.385	4.677	61.545

Az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-17-4100-0253-1 számú, 130.000.000.-Ft összegű folyószámlahitel szerződés lejáratát követően, 2019. január 1-től a napi likviditás fenntartása érdekében 100.000.000.-Ft keretösszeggel új szerződés megkötése szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek hozzájárulni 100.000.000 Ft folyószámlahitel keretszerződés OTP Nyrt.-vel történő megkötéséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között a 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időtartamra szóló 100 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződés megkötését jóváhagyja.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

Határidő: 2018. december 31.

Salgótarján, 2018. november 8.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.

Méhes András
ügyvezető igazgató