



Salgó Vagyon Kft.
Salgótárján

SV/1666.....-1...../2021.



J a v a s l a t
a Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel keret emeléséhez történő
hozzájárulás megadására

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.

A jelenleg érvényes 1-1-20-4100-0352-3 számú folyószámlahitel szerződésünket Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 182/2020. (XI. 30.) Öh. sz. határozata alapján 2021. január 18-án kötöttük meg az OTP Nyrt.-vel, lejáratá 2021. december 31. A rendelkezésünkre álló hitelkeret összege 100.000.000.-Ft.

Emellett a Beszterce lakótelepi távhőrendszer fejlesztését szolgáló projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósítása érdekében hosszúlejáratú fejlesztési kölcsönt vettünk igénybe, melynek 2020.12.31-én fennálló állománya mérlegünkben az alábbiak szerint alakult:

Hitelek összegének alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2020.12.31.
Hosszú lejáratú hitelek	94.410
Rövid lejáratú hitelek	14.025
Összesen	108.435

2021-ben a projekt pénzügyi zárása során 159.234 ezer Ft fizetési kötelezettségünk keletkezik, melynek finanszírozásához még 53.542 ezer Ft fejlesztési kölcsön lehívására lesz lehetőségünk. A különbözetet saját forrásból kell finanszírozni. Emellett ezévből 14.025 ezer Ft fejlesztési kölcsön törlesztése válik esedékessé, ez az összeg a mérlegben a rövid lejáratú hitelek között került kimutatásra.

A pandémia következtében közületek, közintézmények kényszerültek bezárásra, melynek hatására jelentősen csökkent a társaság hődíj bevétele, romlottak a távhőszolgáltatás hatékonysági mutatói. Mindez kedvezőtlenül befolyásolja pénzügyi helyzetünket is.

A likviditás biztosítása érdekében szükségessé válik a jelenleg rendelkezésünkre álló 100.000.000.- Ft folyószámla-hitel keret 180.000.000.- Ft-ra emelése.

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek hozzájárulni az OTP Nyrt.-vel megkötött folyószámla hitelszerződés módosításához, jelenlegi hitelkeretünk megemeléséhez

Határozati javaslat:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

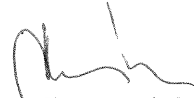
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. által kötött 1-1-20-4100-0352-3 számú folyószámlahitel szerződés módosítását, a hitelkeret összegének 100.000.000.- Ft-ról 180.000.000.- Ft-ra történő emelésével, valamint 2021. december 31. napjáig megadja a 180.000.000.-Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2021. április 12.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.



Méhes András
ügyvezető igazgató