



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján



Iktatószám: *SU/h037-1/23.*

J a v a s l a t

a Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel felvételéhez 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 részben biztosítható.

Jelenlegi folyószámlahitel szerződésünk – melyhez Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 168/2022. (XI. 29.) határozatával hozzájárult – meghosszabbítása 2023.12.20.-án esedékessé válik.

A hitelállomány összege 2023.09.30.-án 112.876 eFt. Az elmúlt években adósságszolgálati kötelezettségeinknek mindig maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2022.12.31.	2023.09.30.
Hosszú lejáratú hitelek	103.202	103.202
Rövid lejáratú hitelek	28.889	9.674
Összesen	132.091	112.876

Pénzügyi biztonság érdekében, az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-22-4100-0213-7 számú, 180.000.000.Ft összegű folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása, 2024. január 1-től változatlan keretösszeggel szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek hozzájárulni 180.000.000 Ft folyószámlahitel keretszerződés OTP Nyrt.-vel történő meghosszabbításához.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:


Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel szerződését meghosszabbítsa az OTP Nyrt.-vel, valamint 2024. december 31. napjáig megadja a 180.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2023. november 9.

SALGÓ VAGYON KFT.
3100 Salgótarján,
Munkásotthon tér 1.
1.


Méhes András
ügyvezető igazgató