



Salgó Vagyon Kft.  
Salgótarján

Iktatószám: SV/4297-1/20.

## 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 biztosítható.

Jelenlegi folyószámlahitel szerződésünk - melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 197/2019. (XI. 26.) Öh. sz. határozatával hagyott jóvá – 2020. december 31-én lejár.

A Társaság pénzügyi helyzete stabil. A hitelállomány összege 2020.09.30-án 36.239 eFt, mely hosszú lejáratú fejlesztési kölcsön. Az elmúlt években adósságszolgálati kötelezettségeinknek mindig maradéktalanul eleget tettünk.

#### Hitelek és kölcsönök összegének alakulása (eFt-ban)

| Megnevezés              | 2019.12.31. | 2020.09.30. |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Hosszú lejáratú hitelek | 42.539      | 36.239      |
| Rövid lejáratú hitelek  | 251         |             |
| Összesen                | 42.790      | 36.239      |

Az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-19-4100-00312-7 számú, 100.000.000.-Ft összegű folyószámlahitel szerződés lejáratát követően, 2021. január 1-től a napi likviditás fenntartása érdekében változatlan keretösszeggel új szerződés megkötése szükséges.

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

### 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 478/2020. (XI. 3.) 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, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel szerződést kössön az OTP Nyrt.-vel, valamint 2021. december 31. napjáig megadja a 100.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2020. november 9.

SALGÓ VAGYON KFT.  
3104, Salgótarján, Park út 12.



Méhes András

ügyvezető igazgató