



Salgó Vagyon Kft.
Salgótárján

SV/4628-1/2019.



Javaslat

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 Salgótárján Megyei Jogú Város Közgyűlése 184/2018. (XI. 30.) Öh. sz. határozatával hagyott jóvá – 2019. december 31-én lejár.

A Társaság pénzügyi helyzete stabil. A hitelállomány összege 2019.09.30-án 43.036 eFt, mely részben hosszú lejáratú fejlesztési kölcsön, részben gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó lizingdíj tartozás. Az elmúlt években adósságszolgálati kötelezettségeinknek mindig maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2017.12.31.	2018.12.31.	2019.09.30.
Hosszú lejáratú hitelek	2.276	42.790	42.539
Rövid lejáratú hitelek	2.401	2.034	497
Összesen	4.677	44.824	43.036

Az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-18-4100-0286-4 számú, 100.000.000.-Ft összegű folyószámlahitel szerződés lejáratát követően, 2020. január 1-től a napi likviditás fenntartása érdekében változatlan 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:

Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel szerződést kössön az OTP Nyrt.-vel, valamint 2020. december 31. napjáig megadja a 100.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótárján, 2019. november 7.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótárján, Park út 12.

1.

Méhes András
ügyvezető igazgató