



Salgó Vagyon Kft.
Salgótárján



Iktatószám: 50/1055-1/21.

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 – melynek eredeti konstrukcióját Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 182/2020. (XI. 30.) határozatával, majd annak módosítását 73/2021. (IV.29.) határozatával hagyott jóvá – 2021. december 31-én lejár.

A Társaság pénzügyi helyzete stabil. A hitelállomány összege 2021.09.30.-án 139.156 eFt. Az elmúlt években adósságszolgálati kötelezettségeinknek mindig maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2020.12.31.	2021.09.30.
Hosszú lejáratú hitelek	94.410	108.435
Rövid lejáratú hitelek	14.025	30.721
Összesen	108.435	139.156

2021. október 31.-én a megemelkedett pénzforgalom miatt a rövidlejáratú hitelállomány 111.383 eFt-ra emelkedett. Pénzügyi biztonság érdekében, az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-21-4100-0231-0 számú, 180.000.000.-Ft összegű folyószámlahitel szerződés lejáratát követően, 2022. január 1-től változatlan keretösszeggel új szerződés megkötése szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek hozzájárulni 180.000.000 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 2022. december 31. napjáig megadja a 180.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótárján, 2021. november 11.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótárján, Park út 12.


Méhes András
üzveető igazgató