



Salgó Vagyon Kft.
Salgótárján



Iktatószám: *SU/3925-1/22.*

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 Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 174/2021. (XI. 25.) határozatával hozzájárult – 2022. december 31-én lejár.

A hitelállomány összege 2022.10.31.-én 133.927 eFt. Az elmúlt években adósságszolgálati kötelezettségeinknek mindig maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	2021.12.31.	2022.10.31.
Hosszú lejáratú hitelek	127.627	127.627
Rövid lejáratú hitelek	28.050	6.300
Összesen	155.677	133.927

Pénzügyi biztonság érdekében, az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-21-3800-1145-9 számú, 180.000.000.Ft összegű folyószámlahitel szerződés lejáratát követően, 2023. 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

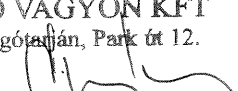
Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Salgó Vagyon Kft. folyószámlahitel szerződést kössön az OTP Nyrt.-vel, valamint 2023. december 31. napjáig megadja a 180.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótárján, 2022. november 3.

SALGÓ VAGYON KFT.
3104 Salgótárján, Park út 12.


Méhes András
ügyvezető igazgató