

SIÓFOKI VÜT KFT.
8600 SIÓFOK, PAPFŐDI UTCA 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő:
Siófok, 2026. január 15.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2026. január havi rendes ülésére**

Tárgy: A Siófoki VÜT Kft. folyószámla-hitelkeretének emelése

Előterjesztő: Kerekes Roland ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A Siófoki VÜT Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Képviselő-testület 2024. februári ülésére folyószámla-hitelkeret biztosítására vonatkozó előterjesztést terjesztett elő, amely alapján Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2024. (II. 29.) határozatában hozzájárult 50.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződés megkötéséhez.

Az elmúlt vis maior időszak, valamint a beruházások előfinanszírozása miatt a Társaság biztonságos pénzügyi stabilitása érdekében szükségesnek látjuk a folyószámla-hitelkeret emelését 100.000.000 Ft összegre.

A hitelkeret futamideje naptári éven belüli, tehát a lejárat 2026.12.31., így nincs szükség kormányzati engedélyre. Ez egy lehetőség, nem kötelezettség, mindaddig, amíg lehívás nem történik.

- Önkormányzati készfizető kezességvállalásra nincsen szükség.
- Ehelyett az eddigiekhez hasonlóan kovenánsokat épített be a Bank a szerződésbe. Ezek pl. a Siófoki VÜT Kft. önkormányzattal szembeni követeléseinek alapított jelzálog (közjegyzői okiratba foglalással), valamint a hitelszerződés közjegyzői okiratba történő foglalása, illetve kizárólagos számlaforgalom az OTP banknál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a bizottság álláspontját/véleményét a bizottsági elnök a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Siófoki VÜT Kft. folyószámla-hitelkeretének emelése**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. az OTP Bankkal 100.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződést kössön 2026. december 31. napjáig, illetve azt a visszatöltést követően az azt követő években folyamatosan megújítsa a banki jóváhagyás függvényében.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Kerekes Roland ügyvezető (végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2026. január 15.

Kerekes Roland
ügyvezető