



Salgó Vagyon Kft.  
Salgótárján

Iktatószám: *SU/1522-1/16.*

**Javaslat**  
**a Salgó Vagyon Kft. 2017. évre szóló 130 millió Ft folyószámlahitel szerződésének**  
**jóváhagyására**

**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, 130.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitel szerződésünk - melyet Salgótárján Megyei Jogú Város Közgyűlése 206/2015. (XI. 27.) Öh. sz. határozatával hagyott jóvá – 2016. december 31-én lejár, ezért 2017. január 1-től új szerződés megkötése szükséges.

Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt években folyamatosan javult. A hitelek, kölcsönök összege az összeolvadás időpontjában 402 millió Ft volt, ez az egyenleg 2015. év végére 76,8 millió Ft-ra csökkent. Az eltelt időszakban adósságszolgálati kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.

**Hitelek és kölcsönök összegének alakulása**

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	2012.12.31.	2013.12.31.	2014.12.31.	2015.12.31.
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök</b>	<b>101.582</b>	<b>66.874</b>	<b>14.118</b>	<b>6.217</b>
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök</b>	<b>249.076</b>	<b>162.628</b>	<b>148.579</b>	<b>70.544</b>
<b>Hitelek, kölcsönök összesen</b>	<b>350.658</b>	<b>229.502</b>	<b>162.697</b>	<b>76.761</b>

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk a pénzügyi mutatószámok folyamatos javítására, ennek eredményeképpen biztosítható a társaság hitelképessége 2017. évi fejlesztési tervünk megvalósításához. A fejlesztési terv meghatározó része a Beszterce lakótelepi távhőrendszer rekonstrukciója, tervezett értéke 350 millió Ft. Megvalósítását saját forrásaink mellett KEHOP

támogatás, valamint beruházási hitel igénybevételével kívánjuk finanszírozni, melyek benyújtására a pályázati kiírás megjelenését követően kerül sor.

Az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-15-4100-0296-4 számú folyószámlahitel szerződés 2016. december 31-én lejár, ezért 2017. január 1-től új szerződés megkötése szükséges.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek hozzájárulni 130.000.000 Ft folyószámlahitel keretszerződés OTP Nyrt.-vel történő megkötéséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati javaslat:**


Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartamra szóló 130 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződés megkötését jóváhagyja.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

Határidő: 2016. december 31.

Salgótarján, 2016. november 4.

SALGÓ VAGYON KFT  
1104 Salgótarján, Park út 12.  
1.

  
Méhes András  
ügyvezető igazgató