



Salgó Vagyon Kft.
Salgótárján

SV/5h01-1/2017.

J a v a s l a t
a Salgó Vagyon Kft. 2018. 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 220/2016. (XI. 24.) Öh. sz. határozatával hagyott jóvá – 2017. december 29-én lejár, ezért 2018. január 1-től új szerződés megkötése szükséges.

Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt 5 évben folyamatosan javult. A hitelek, kölcsönök összege az összeolvadás időpontjában 402 millió Ft volt, ez az egyenleg 2016. év végére 15,4 millió Ft-ra csökkent. Az eltelt időszakban adósságszolgálati kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.

Hitelek és kölcsönök összegének alakulása

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	2012.12.31.	2014.12.31.	2016.12.31.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	101.582	14.118	4.600
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	249.076	148.579	10.785
Hitelek, kölcsönök összesen	350.658	162.697	15.385

Az OTP Nyrt.-vel kötött 1-1-16-4100-0293-2 számú folyószámlahitel szerződés 2017. december 29-én lejár, ezért 2018. 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 Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. és az OTP Nyrt. között a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időtartamra szóló 130 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződés megkötését jóváhagyja.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

Határidő: 2017. december 31.

Salgótarján, 2017. november 8.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Puskás utca 12



Méhes András
ügyvezető igazgató