

S.szám	Megnevezés	Szerződéses hitel összege	Hitel állomány 2021.12.31.	Hitel- folyósítás 2021-ben	Lehívható hitel összege	Rendelkezős- e tartás határideje	Esedékes törlesztés									
							Kamat					Tőke				
							2021.évi tény	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1	Folyószámla hitel-keret TVG Kft. Kezességvállalás	35 000 000			35 000 000	2022.12.31										
2	Folyószámla hitelkeret	150 000 000	0	0	150 000 000	2022.12.31	2 179 495	2 000 000								
3	Beruházási hitel	200 000 000	200 000 000	100 000 000	0		3 875 672	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	23 027 368	24 031 800	23 529 412	23 529 412	23 529 412
4	Működési hitel	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0		3 339 634	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000
5	Fejlesztési hitel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0		276 878	300 000	200 000	100 000	80 000	714 300	2 857 200	2 857 200	2 857 200	714 100
6	Beruházási hitel	150 000 000	12 179 365	12 179 365	128 797 155	2023.12.28	0	404 430	13 231 250	12 260 291	10 621 511		0	4 545 000	18 180 000	18 180 000
Összesen:		655 000 000	332 179 365	232 179 365	313 797 155		9 671 679	8 204 430	17 931 250	15 860 291	13 201 511	35 525 668	38 673 000	42 715 612	56 350 612	54 207 512