Nyilvántartás éve: 2024.

Áhsz 14. melléklet szerinti értékpapírok nyilvántartása

Döntés		a szerződés megkötésének éve	A szerződő fél megnevezése	Szerződés időtartama (tól-ig)	Az értékpapírok névértéke a szerződéskötéskor	A szerződésben a nemteljesítés esetére rögzített garanciákat, szankciókat előíró pontok	Beszerzés célja	Beszerzés forrása	Az értékpapír futamideje	Az értékpapír kibocsátás ideje	Az értékpapír kibocsátás módja	Az értékpapír bekerülési értéke és annak változással (a változást alátámasztó bizonylatokkal)	A bekerülési érték megállapításának módja	Az értékpapír értékeléséhez szükséges adatok	Az értékpapír Nvt. Szerinti beosorolása	Az értékpapír számviteli besorolása	az értékpapír beváltásának feltételeit, lejárati idejét, módját	a kamat fajtáját, mértékét, a kamatfizetések összegeit és időpontjait	A biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezése, a letéti szerződés száma	a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsolatok	Lejárat dátuma	Kapott kamat/Ft
azonosítója	döntéshozó megnevezése				ezer Ft																	
Nyitó értékpapír készlet:		2018.	Magyar Államkincstár	2018-2021.	679 370		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	lejárt értékpapír jóváírásából származó újrabefektetés	3 év	2018.szeptember	dematerializált	679 370	MÁK vételi nyilatkozat alapján		üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárat napja: 2021.09.22., névérték vfiz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2019.09.22: 1,31 %, 2020.09.22: 1,25 %, 2021.09.22: 1,25 %	MÁK értékpapír nyilvántartási-számla, száma: 20113731	ÖMÁK 2021/Z	2021.09.22	8 492 125
54/2019.(III.27.)	Alsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2019.	Magyar Államkincstár	2019-2022.	257 860		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírt kamatai	3 év	2019.január	dematerializált	257 860	MÁK vételi nyilatkozat alapján		üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárat napja: 2022.03.23., névérték vfiz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2020.03.23: 1,28 %, 2021.03.23: 1,10 %, 2022.03.23: 1,10 %	MÁK értékpapír nyilvántartási-számla, száma: 20113731	ÖMÁK 2022/Z	2022.03.23	2 836 460
138/2020.(VII.29.)	Alsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2020.	Magyar Államkincstár	2020-2023.	12 130		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírt kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	12 130	MÁK vételi nyilatkozat alapján		üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárat napja: 2023.05.24., névérték vfiz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24: 1,36 %, 2022.05.24: 1,00 %, 2023.05.24: 1,00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási-számla, száma: 20113731	ÖMÁK 2023/Z	eladás: 2022.10.11.	
4/2021. (I.28)	Alsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2021.	Magyar Államkincstár	2020-2023.	8 390		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírt kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	8390	MÁK vételi nyilatkozat alapján		üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárat napja: 2023.05.24., névérték vfiz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24: 1,36 %, 2022.05.24: 1,00 %, 2023.05.24: 1,00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási-számla, száma: 20113731	ÖMÁK 2023/Z	eladás: 2022.10.11.	
205/2021.(IX.29)	Alsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2021.	Magyar Államkincstár	2021-2023.	994 980		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	lejárt értékpapír jóváírásából származó újrabefektetés+államkötvények jóváírt kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	994980	MÁK vételi nyilatkozat alapján		üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárat napja: 2023.05.24., névérték vfiz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24: 1,36 %, 2022.05.24: 1,00 %, 2023.05.24: 1,00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási-számla, száma: 20113731	ÖMÁK 2023/Z	779 480 e Ft értékű eladás: 2022.10.11. záró állomány marad: 215 500	3 134 400
138/2022.(IV.27.)	Alsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2022.	Magyar Államkincstár	2022-2025.	258 100		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	lejárt értékpapír jóváírásából származó újrabefektetés+államkötvények jóváírt kamatai	3 év	2022.április	dematerializált	258100	MÁK vételi nyilatkozat alapján		üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárat napja: 2025.04.24., névérték vfiz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2023.04.24: 3,34 %, 2024.04.24: 2,50 %, 2025.04.24: 2,50 %	MÁK értékpapír nyilvántartási-számla, száma: 20113731	ÖMÁK 2025/Z		
2022.12.31. egyenleg:					**473 600**																	