

Árnyék 14. melléklet szerinti értékpapírok nyilvántartása																					Nyilvántartás éve: 2022.		
Döntés		a szerződés megkötésének éve	A szerződő fél megnevezése	Szerződés időtartama (től-ig)	Az értékpapír nettóértéke 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 változásai (a változást alátámasztó bizonylatokkal)	A bekerülési érték megállapításának módja	Az értékpapír értékeléséhez szükséges adatok	Az értékpapír Nvt. Szerinti besorolása	Az értékpapír számviteli besorolása	az értékpapír beváltásának feltételei, lejáratú idejét, módját	a kamat fajtáját, mértékét, a kamatfizetések összegét és időpontjait	A biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezése, a letéti szerződés száma	a követelések és a fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsolatok	Lejárat dátuma	Kapott kamat/Ft	
azonosítója	döntéshozó megnevezése				ezer Ft																		
Nyitól értékpapír készlet:		2018.	Magyar Államkincstár	2018-2021.	679 370		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	lejárati értékpapír jóváírásból származó újrabefektetés	3 év	2018.szeptember	dematerializált	679 370	MÁK vételi nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2021.09.22., névérték vízf. lejárator egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, átlétezhető	fix, éves kamatfizetés, 2019.09.22.: 1.31 %, 2020.09.22.: 1.25 %, 2021.09.22.: 1.25 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 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 jóváírati kamatai	3 év	2019.január	dematerializált	257 860	MÁK vételi nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2023.05.24., névérték vízf. lejárator egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, átlétezhető	fix, éves kamatfizetés, 2020.03.23.: 1.18 %, 2021.03.23.: 1.10 %, 2022.03.23.: 1.10 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 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 jóváírati kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	12 130	MÁK vételi nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2023.05.24., névérték vízf. lejárator egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, átlétezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24.: 1.36 %, 2022.05.24.: 1.00 %, 2023.05.24.: 1.00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2023/Z	2022.10.11.	eladás:		
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 jóváírati kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	8390	MÁK vételi nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2023.05.24., névérték vízf. lejárator egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, átlétezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24.: 1.36 %, 2022.05.24.: 1.00 %, 2023.05.24.: 1.00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2023/Z	2022.10.11.	eladás:		
205/2021.(IX.29)	Alsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2021.	Magyar Államkincstár	2021-2023.	994 980		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírati kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	994980	MÁK vételi nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2023.05.24., névérték vízf. lejárator egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, átlétezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24.: 1.36 %, 2022.05.24.: 1.00 %, 2023.05.24.: 1.00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2023/Z	2022.10.11.	779 480 e Ft értékű eladás: 2022.10.11. záró állomány maradt: 215 500		
138/2022.(IV.27.) 2022.12.31. egyenleg:	Alsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2022.	Magyar Államkincstár	2022-2025.	258 100 473 600		forgatási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírati kamatai	3 év	2022.aprílis	dematerializált	258100	MÁK vételi nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2025.04.24., névérték vízf. lejárator egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, átlétezhető	fix, éves kamatfizetés, 2023.04.24.: 3.34 %, 2024.04.24.: 2.50 %, 2025.04.24.: 2.50 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2025/Z				