

Áhsz 14. melléklet szerinti értékpapírok nyilvántartása																				
Döntés		a szerződés megkötésének éve	A szerződő fél megnevezése	Szerződés időtartama (től-ig)	Az értékpapírok névértéke a szerződés átalakításakor	A szerződésben a nemteljesített esetére rögzített garanciák, 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 beosorolása	Az értékpapír számviteli besorolása	az értékpapír beváltásának feltételeit, lejáratát 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 kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsolatok
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 víz. 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-száma, száma: 20113731	ÖMÁK 2021/Z	
54/2019.(III.27.)	Alsonémedi 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 víz. 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-száma, száma: 20113731	ÖMÁK 2022/Z	
138/2020.(VII.29.)	Alsonémedi 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 víz. 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-száma, száma: 20113731	ÖMÁK 2023/Z	