

Áhsz 14. melléklet szerinti értékpapírok nyilvántartása																				
Döntés		a szerződés megkötésének éve	A szerződő fél megnevezése	Szerződés időtartama (től-ig)	Az értékpapír névértéke a szerződéskötés kor	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 beosorolása	Az értékpapír számviteli besorolása	az értékpapír beváltásának feltételeit, lejáratí 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
azonosítója	döntéshozó megnevezése				ezer Ft															
Nyitó értékpapír készlet:		2018.	Magyar Államkincstár	2018-2021.	679 370		forrási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	lejárati értékpapír jóváírásából származó újrabefektetés	3 év	2018. szeptember	dematerializált	679 370	MÁK vételi nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2021.09.22., névérték vftz. 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	OMÁK 2021/Z	
54/2019. (III. 27.)	Alsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2019.	Magyar Államkincstár	2019-2022.	257 860		értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírt kamatai	3 év	2019. január	dematerializált	257 860	MÁK vételi nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2022.03.23., névérték vftz. 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	OMÁK 2022/Z	