

## Értékpapír nyilvántartási-számla kivonat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
 Alsónémedi  
 Fő út 58.  
 2351

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input checked="" type="checkbox"/>	MŰSZAKI CSOPORT <input type="checkbox"/>	JEGYZŐ: <input checked="" type="checkbox"/>
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2016.01.24.			
Szám: _____ /20_____		Mell.: _____ db	

E-mail cím: polgarmester@alsonemedi.hu  
 Értékpapír nyilvántartási-számla száma: 20113731  
 Értékpapír nyilvántartási-számla  
 pénzforgalmi jelzőszáma: 10002003-93489306-21373136  
 Számla jellege: Belföldi közület  
 Elszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Értékpapírszámla állománya az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értékpapír megnevezése	Értékpapír nyitó állománya		Értékpapír záró állománya	
	névértéken		névértéken	Deviza
Féléves Kincstárjegy 2017/17	0		450,000,000	HUF
Féléves Kincstárjegy 2017/24	0		381,000,000	HUF
	<b>Összesen:</b>		<b>831,000,000</b>	<b>HUF</b>
			<b>0</b>	<b>EUR</b>

Értékpapírszámla állományváltozásához kapcsolódó tranzakciók tételes pénzügyi kimutatása:

Értéknep	Értékpapír megnevezése	Tranzakció megnevezése	Tranzakció azonosító	Terhelés(-) / Jóváírás(+)		Egyenleg névértéken	Deviza
				névértéken	névértéken		
2016.10.19	Féléves Kincstárjegy 2016/42	Esedékességfizetés - jóváírása pénzszámlán	ESD2016001156645	-450,000,000	0		HUF
2016.04.12	Féléves Kincstárjegy 2016/42	Értékpapír jegyzés	JGY2016001015471	450,000,000	450,000,000		HUF
2016.10.19	Féléves Kincstárjegy 2017/17	Értékpapír jegyzés	JGY2016001049939	450,000,000	450,000,000		HUF
2016.12.07	Féléves Kincstárjegy 2017/24	Értékpapír jegyzés	JGY2016001058424	381,000,000	381,000,000		HUF

Elszámolt kamat/hozam kimutatása:

Értéknep	Értékpapír megnevezése	Kifizetett kamat/hozam	
		összege*	Deviza