

Az egyenleg időpontja.....: 2023/04/26 09:10:38

50420290-10004139	Költségvetési elszámolás	324 783 221,00 HUF
50420290-10004146	Iparüzési adó előrehozot	2 604,00 HUF
50420290-10004153	Építményadó előrehozott	0,00 HUF
50420290-10004160	Biztosítékok befizetése	15 925 705,00 HUF
50420290-10004177	Egyéb bevételi számla	0,00 HUF
50420290-10004184	Idegen bevételi számla	0,00 HUF
50420290-10004191	Építményadó bevételi szá	11 160,00 HUF
50420290-10004201	Iparüzési adó bevételi s	1 477 158,00 HUF
50420290-10004218	Gépjárműadó fizetési szá	108 454,00 HUF
50420290-10004225	Talajterhelési díj bevét	0,00 HUF
50420290-10004232	Bírság bevételi számla	3 000,00 HUF
50420290-10004249	Pótlék bevételi számla	42 657,00 HUF
50420290-10004256	Illeték bevételi számla	0,00 HUF
50420290-10004263	Termőföld bérb.a. sz. jö	0,00 HUF
50420290-10004270	Csatorna bevételi számla	13 766 000,00 HUF
50420290-10004287	Víziközmű bevételi száml	19 989 765,00 HUF
50420290-10004294	Lakossági befizetések Szi	0,00 HUF
50420290-10004304	Környezetvédelmi alap be	2 029 071,00 HUF
50420290-10004311	NEAK finanszírozási szám	1 986 500,00 HUF
50420290-10004328	Helyi jövedéki adó bevét	0,00 HUF
50420290-10004335	Koronavírus elleni védek	0,00 HUF
50420290-10004809	Ukrajnából menekültek tá	0,00 HUF
50420290-10005099	Víziközmű használati díj	0,00 HUF
50420290-10005109	Csatorna közmű használat	0,00 HUF



Lekérés időpontja.... : 2023/04/26 09:10

Tételsorok száma..... : 1

Számlaszám

Lekötés t Betétnyit

Lejárat

Tőke összege

50420290-20004130-00000251

2023/04/04 2023/05/04 1.200.000.000,00 HUF



Értékpapír nyilvántartási-számla kivonat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi
Fő út 58.
2351

E-mail cím: alsonemedi@alsonemedi.hu
Értékpapír nyilvántartási-számla száma: 20113731
Értékpapír nyilvántartási-számla
pénzforgalmi jelzőszáma: 10002003-93489306-21373136
Számla jellege: Belföldi közület
Elszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.03.31

Értékpapírszámla állománya az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Értékpapír megnevezése	Értékpapír nyitó állománya névértéken	Értékpapír záró állománya névértéken	Deviza
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	215,500,000.00	215,500,000.00	HUF
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2025/Z	258,100,000.00	258,100,000.00	HUF
Összesen:		473,600,000.00	HUF
		0.00	EUR

Ügyfél(pénz)számla egyenlege az elszámolási időszak nyitó és záró napján:

Ügyfél(pénz)számla	Nyitó egyenlege	Záró egyenlege	Deviza
Szabad pénzegyenleg	10,158,104.00	10,158,104.00	HUF

*A mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hirdetményében szereplő díjak és költségek kerülnek felszámításra valamennyi kincstári értékpapír nyilvántartási-számla vezetéséhez, valamint a kezdeményezett tranzakciók vonatkozásában.

Kelt: Budapest, 2023.04.06

Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold u. 4.
Adószáma: 15329970-2-41
www.allamkincstar.gov.hu

Ez a bizonylat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

