



Abony Város Önkormányzat

**Értékpapírok állománya 2014. december 31**

<b>Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>						
<b>B/III/2</b>						
<b>Sorszám</b>	<b>Kötésnap</b>	<b>Értékpapír sorozat száma</b>	<b>Értékpapír névértéke</b>	<b>Értékpapír beszerzési értéke</b>	<b>Megjegyzés</b>	
1		QFH191024A11	145 000 000	146 197 316	lejár: 2015. március 09.	
2		QFH191024A11	128 910 000	129 997 790	lejár: 2015. március 09.	
	<b>Összesen:</b>			<b>276 195 106</b>		

Abony, 2014. december 31.

Készítette: Pilmayer Lénárdné

1

Abony Város Önkormányzat

Értékpapírok állománya 2014. március 31

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
B/III/2					
Sorszám	Kötésnap	Értékpapír sorozat száma	Értékpapír névértéke	Értékpapír beszerzési értéke	Megjegyzés
1		A170224B06 Allamkötvény		71 131 353	
2		QFH200902A13 kötvény		71 431 402	
	Osszesen:			142 562 755	

Abony, 2014. március 31

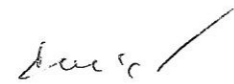
Készítette: Pilmayer Lénárdné

## Abony Város Önkormányzat

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok leltára 2014. december 31.

Megnevezés	Keletkezés ideje	Leltár szerinti érték (Ft)
QFH191024A11	2014.12.10.	146 197 316
QFH191024A11	2014.12.09.	129 997 790
<b>összesen:</b>		<b>276 195 106</b>

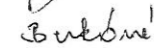
Intézményvezető: Romhányiné dr. Balogh Edit



Leltár vezető: Szabó Ildikó



Leltár ellenőr: Berkó Lászlóné



Leltározó: Pillmayer Lénárdné



Abony, 2014. december 31.

ÉRTÉKPAPÍROK*		Lapszám: 1
EGYEDI NYILVÁNTARTÓ LAPJA		Nyilvántartási szám: 1-2
MEGNEVEZÉS: QUAFESTOR Értékpapírok Zrt.,		Költségvetési szerv neve: <b>Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</b> 2740 Abony, Kossuth tér 1.
FŐKÖNYVI SZÁMLA SZÁMA ÉS NEVE: Forgalmi célú kölcsönnyel megfizetendő értékpapírok állománya		Változások:
TÁROLÁSI ADATOK		
TÁROLÁSI HELY:		MEGŐRZÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY(EK) NEVE:
KAMATOKRA VONATKOZÓ ADATOK		
Megnevezés		
Kamatjávírások időpontjai (..... év ..... hó ..... nap) és értéke		
Dátum		
Kapott kamat (Ft)		
Hivatk. szám		
ÉRTÉKVESZTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK		
Megnevezés		
Értékvesztés elszámolásának időpontjai (..... év ..... hó ..... nap) és oka		
Dátum		
Értékvesztés oka		
Összege (Ft)		
A VAGYONELEM BESOROLÁSA		
(Forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, egyéb vagyon)		
		A változás és időpontja:
Kitöltési útmutató:		Egyéb:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A nyilvántartó lapot folyamatosan kell vezetni. Év elején nyitni, év végén zárni, majd a következő év elején újra nyitni kell a korábbi év záró adata alapján.</li> <li>2. Az éveket egymástól egy vízszintes vonallal – amit a korábbi év záró tétel sora alatt kell húzni – kell elkülöníteni egymástól.</li> <li>3. Az egyes oszlopok közötti számszaki összefüggéseket a táblázat fejlécei tartalmazzák.</li> <li>4. A növekedés oszlopba kell bevezetni az értékpapír vásárlást, valamint a térítés nélkül kapott értékpapírokat.</li> <li>5. A csökkenés oszlopba kell bevezetni például az értékpapír beváltást, értékvesztést (hiányt).</li> <li>6. A nyilvántartó lapon feltüntetett kamat csak tájékoztató adat, azt az állományt befolyásoló tételként megjeleníteni nem lehet a hátoldalon.</li> <li>7. Az értékvesztés az állomány nyilvántartási érték adatát csökkenti. (Elszámolása év végén történik a Számviteli törvény alapján.)</li> <li>8. A kartonokat a költségvetési szervnek <i>nyilvántartási sorszámmal</i> kell ellátnia. A sorszámozást évenként kell végezni, úgy, hogy minden új kartonnak .../..... év sorszámot kell adni, hogy a kartonok, valamint a kartonok alapján készült összesítő adatai azonosíthatóak legyenek.</li> <li>9. Az adatokat azonosító szám szerint kell feltüntetni!</li> <li>10. Az azonosító számok bemutatására vonatkozó 1. és 10. rovatban az összes meglévő azonosító számot és a hozzá tartozó névértéket fel kell tüntetni!</li> </ol>		

\* ÉRTÉKPAPÍROK: Itt mutatandó ki a nem befektetett eszközök közé sorolt: kárpótlási jegyek, kötvények, egyéb értékpapírok, kincstárjegyek.

