

2022. évben átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök hasznosításából származó bevételek és teljesített kiadások eFt-ban
 (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2020. (VIII.31.)
 rendelet 4. számú mellékletének 5. pontja alapján)

1.) Betételhelyezésből származó kamatbevétel

Időszak	Kamatbevétel
2022. január	6 933
2022. február	27 129
2022. március	31 074
2022. április	35 019
2022. május	32 377
2022. június	65 144
2022. július	67 795
2022. augusztus	65 781
2022. szeptember	112 527
2022. október	110 567
2022. november	152 324
2022. december	225 072
Összesen	931 742

2.) Rövid lejáratú állampapír értékesítés

Kincstárjegy/állampapír megnevezése	Kincstárjegy/állampapír forgalombahozatali ára	Kincstárjegy/állampapír névértéke	Vásárlás napja	Értékesítés napja	Pénzügyi elszámolás napja	Kamatbevétel
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2025/Z	1 999 995	1 998 900	2021.12.29	2022.01.12	2022.01.17	3 560
Összesen	1 999 995	1 998 900				3 560

3.) Átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök bevonásával teljesített kiadások

Nem történt teljesítés.