

2025. évben átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök hasznosításából származó bevételek és teljesített kiadások eFt-ban

(Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2024. (XI.14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 4-5. pontja alapján)

1.) Rövid lejáratú állampapír vásárlás és értékesítés

Megnevezés	Névérték	Vételárban felhalmozott kamat	Vételár (névérték+felhalmozott kamat)	Lejáratkori kamat	Értékesítéskor kapott érték	Vásárlás napja	Lejárat időpontja	Értékesítés jóváírásának napja
a.	b.	c.	d.=b.+c.	e.	f.=b.+e.			
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2027/Z	10 000	641	10 641	650	10 650	2025.09.16	2027.09.22	2025.09.25
Önkormányzati Magyar Államkötvény 2027/Z	2 997 860 000	2 134 476	2 999 994 476	-	-	2025.09.25	2027.09.22	-
Összesen	2 997 870 000	2 135 117	3 000 005 117	650	10 650	X	X	X

2.) MNB diszkontkötvény vásárlása

Megnevezés	Névérték	Bruttó árfolyam (%)	Vételár	Kapott kamat	Visszaváltáskor kapott érték	Vásárlás napja	Lejárat időpontja
a.	b.	c.	d.=b.*c.	e.	f.=d.+e.		
MNB250102 sorozatú diszkontkötvény	6 015 000 000	99,7479	5 999 836 185	15 163 815	6 015 000 000	2024.12.19	2025.01.02
MNB251002 sorozatú diszkontkötvény	3 000 000 000	99,8776	2 996 328 000	3 672 000	3 000 000 000	2025.09.23	2025.10.02
MNB251009 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.10.01	2025.10.09
MNB251016 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.10.07	2025.10.16
MNB251022 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8951	11 167 273 229	11 726 771	11 179 000 000	2025.10.14	2025.10.22
MNB251030 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8602	11 163 371 758	15 628 242	11 179 000 000	2025.10.21	2025.10.30
MNB251106 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.10.28	2025.11.06
MNB251113 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.11.04	2025.11.13
MNB251120 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.11.11	2025.11.20
MNB251127 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.11.18	2025.11.27
MNB251204 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.11.25	2025.12.04
MNB251211 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.12.02	2025.12.11
MNB251218 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,8776	11 165 316 904	13 683 096	11 179 000 000	2025.12.09	2025.12.18
MNB260108 sorozatú diszkontkötvény	11 179 000 000	99,6338	11 138 062 502	40 937 498	11 179 000 000	2025.12.18	2026.01.08
Összesen	143 163 000 000	-	142 952 723 810	210 276 190	143 163 000 000	X	X