

Tárgy: Befektetési jeggyel és részesedésekkel kapcsolatos könyvelési tételek helyesbítése

Feljegyzés

2025.01.01-jén Jenő Község Önkormányzata főkönyvében a 2431 főkönyvi számon szerepel 1 494 994 Ft értékű forintalapú kincstárjegy. A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Jenő Község Önkormányzata nem rendelkezik forintalapú kincstárjeggyel (mellékletben csatolva a Magyar Államkincstár tájékoztatása).

A 2431 főkönyvi számlán szereplő összeg kivezetésre kerül a felhalmozott eredmény számlával szemben.

Ezzel egyidejűleg a főkönyvben nem szereplő OTP Optima befektetési jegy könyvelése is megtörténik a 2025.10.03. számlakivonatnak megfelelő összegben, a 16513 főkönyvre 8 343 547 Ft piaci értéken a felhalmozott eredménnyel szemben, továbbá a fellelt eszköz a KATI modulban is rögzítésre kerül.

Továbbá a 2025.01.01. főkönyvön a 162111 főkönyvi számon 180 000 Ft összeg szerepel, amelynek analitikával történő alátámasztása nem történt meg.

Ezen a főkönyvön kell nyilvántartani az önkormányzat két társaságnál lévő részesedéseit, amelyek a következők:

- Vertikál Nonprofit Zrt. A és B részvények az értékpapír számlakivonaton szereplő adatokkal összesen 74 000 Ft értékben,
- Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. tájékoztatása alapján 144 000 Ft értékben.

A főkönyvi eltérés helyesbítése +38 000 Ft értékben a felhalmozott eredmény számlával szemben történik meg, továbbá rögzítésre kerül a KATI modulban is.

Úrhida, 2025.10.29.

Hajdú Ágnes
gazd.üi.

**Fejér Vármegyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda**

2025-10-16.

Jenő Község Önkormányzata

Ügyiratszám: FEJ-ÁPI/1587- 3/2025.

Hiv. szám: J/874-9/2025.

Ügyintéző: Jánosiné Vukman Ildikó

Telefonszám: 22/534-600

Jenő

Batthyány utca 53.

8146

Budai Ferenc
polgármester

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy Jenő Község Önkormányzata a Magyar Államkincstárnál értékpapír-nyilvántartási számlával, valamint befektetéssel nem rendelkezik.

Megkeresésében közölt „forintalapú kincstárjegyek” összege nyilvántartásunkban nem szerepel.

Székesfehérvár, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna
irodavezető

A

BSZ3600



KA 1006 396 660 576 0

JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
JENŐ
BATTHYÁNY UTCA 53
8146



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OT3600-SZÉKESFEHÉRVÁRI FIÓK
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR
ŐSZ U. 13.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL ALÁÍRÁS ÉS
PECSET NÉLKÜL HITELES.
AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-6-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.
SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2025.10.03
KIVONATSZÁM: 1706932509 N
JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 686

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLAKIVONAT

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLASZÁM: 11736006-40109828

SZÁMLA STÁTUSZA: Aktív

SZÁMLA TÍPUSA: Számla 1.

KAPCSOLT BANKSZÁMLASZÁM: HUF: 11736006-15364438

Aktuális havi jelszó a MNB adatállomány lekérdezéséhez: 001-6SKeE148m4D0

A QR kód használatához kérjük, hogy töltsse le az ÉSZLA mobilalkalmazást, további tájékoztató:
<https://eszlaweb.mnb.hu/Mobilapp/>

ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK: 2025.09.01-2025.09.30



A számlakivonattal kapcsolatos kérdéseivel, illetve a kivonat részletes magyarázatáért kérjük, forduljon fióki munkatársainkhoz, vagy keresse a www.otpbank.hu honlapon az Értékpapírok / Értékpapírszámla / Számlakivonatok menüpontot, illetve hívja a 3 666 666 telefonszámot.

Ügyfél kockázati profil: Teszt kitöltése szükséges

Alkalmassági teszt státusza: Teszt kitöltése szükséges
Alkalmassági teszt érvényessége: 1900.01.01

Megfelelési teszt státusza: Teszt kitöltése szükséges
Megfelelési teszt érvényessége: 1900.01.01

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem töltött még ki megfelelési tesztet. Azért, hogy a Bank képes legyen a pénzügyi eszközök, valamint Ügyletek Ön számára történő megfelelésének vizsgálatára, kérjük, töltsön ki **megfelelési tesztet** bankunk honlapján az „OTPdirekt”-re belépve, az „Értékpapír”, vagy az „OTPdirekt Bróker” menüponton belül, az „Információk” legördülő listából az „Ügyfélminősítés”-t kiválasztva, vagy bármelyik bankfiókunkban személyesen!

Elszámolási időszak végi teljes értékpapír állomány kimutatása devizanemenként:

Értékpapír	Záró állomány db/névérték	Piaci ár / árfolyam	Időszak végi árfolyamérték
OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT BEF JEGY	946.343,00	8,81662 HUF/db*	8.343.546,62 HUF
VERTIKÁL NONPROFIT ZRT A TÖRZSRÉSZVÉNY	6,00	10.000 HUF/db**	60.000,00 HUF
VERTIKÁL NONPROFIT ZRT B TÖRZSRÉSZVÉNY	14,00	1.000 HUF/db**	14.000,00 HUF
ró értékpapír állomány összesen forintban:			8.417.546,62 HUF

Elszámolási Időszak végén nyilvántartott portfólió forintban összesítő: 8.417.546,62 HUF

Hivatalos MNB devizaárfolyam (2025.09.30): 391,11 EUR/HUF 332,69 USD/HUF 417,85 CHF/HUF 199,97 BGN/HUF 447,33 GBP/HUF

Elszámolási időszak alatti értékpapír forgalmak tételes kimutatása:

OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT BEF JEGY (ISIN kód: HU0000702873) Alapcímlet (HUF): 1 Lejárat dátuma: határozatlan

Értékpapír kockázati besorolás: 7 Alacsony (2) Komplex termék: Igen

Értéknapi	Tr. azonosító	Tranzakció neve	Végr. helyszín ¹²	Alszámla ⁹	Terhelés(-) / Jóváírás(+)	Egyenleg (darab)
		Nyitó egyenleg				946.343,00
		Időszak végi záró egyenleg ⁹				946.343,00
		Ebből fedezett számlán				0,00
		Ebből zárolt számlán				0,00
		Ebből Treasury zárolt számlán				0,00

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT A TÖRZSRÉSZVÉNY (ISIN kód: HU0000166137) Alapcímlet (HUF): 10.000 Lejárat dátuma: határozatlan

Értékpapír kockázati besorolás: 7 Jelentős (6) Komplex termék: Nem

Értéknapi	Tr. azonosító	Tranzakció neve	Végr. helyszín ¹²	Alszámla ⁹	Terhelés(-) / Jóváírás(+)	Egyenleg (darab)
		Nyitó egyenleg				6,00
		Időszak végi záró egyenleg ⁹				6,00
		Ebből fedezett számlán				0,00
		Ebből zárolt számlán				0,00
		Ebből Treasury zárolt számlán				0,00

Jenő Község Önkormányzata

Tóth István alpolgármester

8146 Jenő, Batthyány u.53.

Tisztelt Tóth István alpolgármester úr!

Kérésükre közöljük, hogy Jenő Község Önkormányzatának 144.000 Ft névértéknyi üzletrész értéke (jegyzett tőke: 48 900 eFt, tulajdoni hányad: 0,30 %) 2024. december 31-én (saját tőke: 81 969 eF) a Kft-ben 245.907,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenötezer-kilencszázhet forint.

Székesfehérvár, 2025. július 24.

Tisztelettel:

**FMÖ Székesfehérvár
Temetkezés Kft.**

8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.

Adószám: 11102955-2-07

Reiffeisen Bank.

12001008-01777146-00100004

Bozai István Tamás

ügyvezető