MBH BANK

33353420 ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Direct Bank

Számlaegyenleg 1

Ügyfél kódja és neve.....: 33353420 ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az egyenleg időpontja....: 2026/10/27 10:06:46

50420290-10004139-00000000	Költségvetési elszámolás	510 879 966,00 HUF
50420290-10004146-00000000	Iparűzési adó előrehozot	0,00 HUF
50420290-10004153-00000000	Építményadó előrehozott	0,00 HUF
50420290-10004160-00000000	Biztosítékok befizetése	24 589 102,00 HUF
50420290-10004177-00000000	Egyéb bevételi számla	5 743,00 HUF
50420290-10004184-00000000	Idegen bevételi számla	0,00 HUF
50420290-10004191-00000000	Építményadó bevételi szá	8 588 467,00 HUF
50420290-10004201-00000000	Iparűzési adó bevételi s	77 567 839,00 HUF
50420290-10004218-00000000	Gépjárműadó fizetési szá	11 578,00 HUF
50420290-10004225-00000000	Talajterhelési díj bevét	0,00 HUF
50420290-10004232-00000000	Bírság bevételi számla	25 622,00 HUF
50420290-10004249-00000000	Pótlék bevételi számla	649 093,00 HUF
50420290-10004256-00000000	Illeték bevételi számla	15 000,00 HUF
50420290-10004263-00000000	Termőföld bérb.a. sz. jö	0,00 HUF
50420290-10004270-00000000	Csatorna bevételi számla	1 333 500,00 HUF
50420290-10004287-00000000	Víziközmű bevételi száml	22 089 765,00 HUF
50420290-10004294-00000000	Lakossági befietések Szi	0,00 HUF
50420290-10004304-00000000	Környezetvédelmi alap be	2 029 071,00 HUF
50420290-10004311-00000000	NEAK finanszírozási szám	0,00 HUF
50420290-10004328-00000000	Helyi jövedéki adó bevét	0,00 HUF
50420290-10004335-00000000	Koronavírus elleni védek	0,00 HUF
50420290-10004809-00000000	Ukrajnából menekültek tá	0,00 HUF
50420290-10005099-00000000	Viziközmű használati díj	0,00 HUF
50420290-10005109-00000000	Csatorna közmű használat	0,00 HUF
50420290-10006681-00000000	Somogyi B.u. járdaépítés	0,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: 33355020 ALSÓNÉMEDI NAPKÖZIOTTH. ÓVODA

Az egyenleg időpontja....: 2026/10/27 10:06:48

50420290-10004359-00000000	Alsónémedi Szivárvány Na	1 315 905,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: 33355740 ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

Az egyenleg időpontja....: 2026/10/27 10:06:50

50420290-10004373-00000000	Alsónémedi Önkormányzati	11 371 455,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: 33354928 ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az egyenleg időpontja....: 2026/10/27 10:06:47

50420290-10004342-00000000	Alsónémedi Polgármesteri	1 360 271,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: 33355320 HALÁSZY KÁROLY MŰV. HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az egyenleg időpontja....: 2026/10/27 10:06:49

50420290-10004366-00000000	Halászy Károly Műv. Ház	12 087 360,00 HUF

MBH BANK

33353420 ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Direct Bank

Lekötött betétek 1

Lekérés időpontja.... : 2026/10/27 10:07

Azonosító	Összeg	Kamatláb	Időtart	Kezdet	Lejárat
000TCID262800052	1.800.000.000,00 HUF	4,6000%	29 nap	2026/10/07	2026/11/05

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ONLINE KIMUTATÁS
ONLINE REPORT FOR SECURITIES ACCOUNTS

Befektetési szolgáltató / Investment services firm	Magyar Államkincstár
Belépési azonosító / Login identifier	15329970-70077490-47702376
Számla al-azonosító (jelszó-előtag) / Account sub-identifier (password prefix)	999
Vonatkozási dátum / Reference date	2026. 09. 30.
Számlatípus azonosító / Account type identifier	Belföldi közület

TISZTELT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA TULAJDONOS!

A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmét arra, hogy jelen egyenlegkimutatás az értékpapírszámlát vezető **befektetési szolgáltatók kötelező adatszolgáltatása alapján** készült. Az adatok helyes megadása a szolgáltató felelőssége. A kimutatás a fejlécben található **vonatkozási dátum időpontjában érvényes számlaadatokat tartalmazza**. Ha az Ön szolgáltatója összevont számlakivonat küldése mellett döntött, akkor a szolgáltatótól származó kivonaton szereplő értékeket az egyes belépési jelszavakhoz tartozó elektronikus kimutatásokon szereplő adatok összességével kell összehasonlítani.

Amennyiben Ön nem ért egyet a kimutatásban szereplő információkkal, a Felügyelet munkáját segítő észrevételt tehet weboldalunkon, viszont a probléma rendezéséhez a szolgáltatójánál kell panaszt tennie.

DEAR SECURITIES ACCOUNT OWNER,

Magyar Nemzeti Bank calls your attention that this balance report has been prepared **based on the statutory data reporting of investment service providers** managing the securities account. Reporting correct data is the responsibility of the service provider. The report includes **account data valid at the time of the reference date** indicated in the header. If your investment service provider decided to send a combined account statement, the values indicated in the statement received from the service provider must be compared to the total of the data included in the electronic reports supplied for the individual passwords.

If you disagree with the information contained in the report, you may submit a recommendation on our website to help the Supervisory Authority's work, but you must lodge a complaint with you service provider in order to settle the issue.

1. PÉNZESZKÖZÖK EGYENLEGE A VONATKOZÁSI DÁTUM IDŐPONTJÁBAN

Az alábbi táblázat tartalmazza az Ön tulajdonában lévő, illetve az Önt megillető pénzeszközök egyenlegét (az esetleges pénzkövetelésekkel és pénzkötelezettségekkel korrigálva), vagyis **a rendelkezésre álló felhasználható egyenlegét**.

1. BALANCE OF ASSETS ON THE REFERENCE DATE

The following table shows the balance of financial assets held by you and/or due to you (adjusted for any possible monetary claims and monetary liabilities), i.e. **your available balance**.

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ONLINE KIMUTATÁS
ONLINE REPORT FOR SECURITIES ACCOUNTS

Devizanem / Currency	Mennyiség / Quantity
HUF	45 425 100,00

Amennyiben a befektetési tevékenység elszámolása az Ön bankszámláján történik, a pénzeszköz- ök egyenlege **nem kerül megjelenítésre ebben a kimutatásban,** így előfordulhat, hogy itt 0,00 HUF összeg szerepel. Bankszámlájának egyenlegét a számlavezető hitelintézetben ellenőrizheti.

If the investment activity is settled through your bank account, the balance of your financial assets is **not shown in this report**, and thus you may see the amount HUF 0.00 here. You can check the balance of your bank account at the credit institution managing your account.

Amennyiben egy hitelintézet befektetési szolgáltatónál rendelkezik értékpapírszámával, és a szolgáltató a pénzeszközöket nem ügyfélszámlán, hanem bankszámlán tartja, az értékpapírszámlá(k) hoz tartozó kimutatásokban üres lesz ez a táblázat. A hitelintézet befektetési szolgáltató ilyen esetben külön kimu-tatást készít (bankszámlakivonat), mely kizárólag a pénzeszközöket tartalmazza.

If you have a securities account with a credit institution as an investment service provider and the service provider holds the funds in a bank account rather than a client account, this table will be blank in the statements for the securities account(s). In such a case, the credit institution will prepare a separate statement (bank statement) containing only the assets.

2. ÉRTÉKPAPÍROK KÉSZLETE A VONATKOZÁSI DÁTUM IDŐPONTJÁBAN

2. INVENTORY OF SECURITIES ON THE REFERENCE DATE

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi listában **az értékpapírok darabszáma szerepel.** Névérték megjelenítésére csak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (pl. állampapír) esetében kerül sor, mely eltérhet az aktuális piaci értéktől. A határidős és opciós eszközök az alábbi listában nem jelennek meg.

Please note that **the number of securities** is shown in the following list. Face value is shown only for debt securities (e.g. government bond), which may differ from the current market value. Futures and options as financial instruments are not included in the list below.

Azonosító (ISIN/egyéb) Identifier (ISIN/other)	Megnevezés Description	Devizanem Currency	Mennyiség (db) Quantity (pcs)	Névérték Face value
HU0000406905	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2027/Z	HUF	65 804,00	658 040 000,00
HU0000407499	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2028/Z	HUF	4 244,00	42 440 000,00

3. HASZNOS TUDNIVALÓK

Hivatalos MNB devizaárfolyamok	www.mnb.hu/arfolyamok
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ	www.mnb.hu/penzugyinavigator
Fogyasztóvédelmi tájékoztató befektetési és megtakarítási formákról	www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ONLINE KIMUTATÁS
ONLINE REPORT FOR SECURITIES ACCOUNTS

Pénzügyi Navigátor Extra füzet	Egy percben a kötvényekről
Pénzügyi Navigátor füzet	Mielőtt befektetne

Adatszolgáltatás beérkezésének dátuma / Date of data transfer: 2026. 10. 06.

MAGYAR NEMZETI BANK