

ELŐTERJESZTÉS

2. Napirend

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. július 4. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésének 2. napirendi pontjához.

Előterjesztés tárgya: Bak Község Önkormányzatának kifizetéseiről szóló tájékoztatás.
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Döntés: Képviselő-testületi határozat
Melléklet: Kimutatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. március 29. napján megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi döntése alapján a soros képviselő-testületi ülések egy napirendi pontja az önkormányzat kifizetéseit fogja tartalmazni.

Az előterjesztés mellékletét képezi Bak Község Önkormányzata kifizetéseiről szóló kimutatás: 2024. május 16. napjától 2024. június 27. napjáig. A számlák listája az önkormányzati ASP rendszerből került kinyomtatásra.

Határozati javaslat:

.../2024. (VII. 4.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testület a Bak Község Önkormányzata által történt kifizetésekről szóló előterjesztést elfogadja/nem fogadja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2024. június 26.


Farkas Tamás Attila
polgármester

Bejövő számlák listája

Bejövő számla száma	Partner neve	Fizetési mód	Fizetendő összeg	Számla kelte	Megjegyzés	Pü. teljesítés dátuma
adásvételi	Bekó Dominik	Átutalás	1 250 000	2024.04.23	YNH 479 T25 A traktor (Alvázsza: 35	2024.04.23
adásvételi	Tóth Tibor	Átutalás	1 250 000	2024.04.23	GEO AM 80 típusú gémes rézsúkasza	2024.04.23
KSZ2024/2686	Landa Kft	Átutalás	169 268	2024-05-02	Benzin, gázolaj 2024	2024-05-14
KT-2024-871	Kovács Tiborné e.v.	Átutalás	82 900	2024-05-06	Lendkerék	2024-05-14
51202400065607	Magyar Telekom Nyrt.	Átutalás	18 833	2024-05-01	Mobiltelefon előfizetés 2024	2024-05-14
KC-2024-132	Könczöl Csaba	Átutalás	76 200	2024-04-26	Autóápolás kárpíttisztítás TAG 536	2024-05-14
KSZ2024/2859	Landa Kft	Átutalás	22 450	2024-05-08	Zsir fűkaszához és a T25A traktorhoz	2024-05-14
2024/613911	TARR Építő. Szolgáltató	Átutalás	10 130	2024-05-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2	2024-05-14
2024/636610	TARR Építő. Szolgáltató	Átutalás	9 135	2024-05-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2	2024-05-14
2024/619929	TARR Építő. Szolgáltató	Átutalás	7 630	2024-05-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2	2024-05-14
2024/622186	TARR Építő. Szolgáltató	Átutalás	10 510	2024-05-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2	2024-05-14
205403920	Stavmat Zrt	Készpénz	6 475	2024-05-13	cement	2024-05-14
A03102624/1553	Landa Kft	Készpénz	10 860	2024-05-09	élelmiszer	2024-05-14
KSZ2024/3027	Landa Kft	Átutalás	25 525	2024-05-13	Benzin, gázolaj 2024	2024-05-16
2111071102	E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató	Átutalás	58 115	2024-05-13	Közüvilágítás aktív elemek 2024	2024-05-16
211003051709	Audax Renewables Kft	Átutalás	4 435	2024-05-09	áramdíj 2024	2024-05-16
833400030700	E.on Energiamegoldás	Átutalás	154 445	2024-05-09	Közüvilágítás 2024	2024-05-16
211003051710	Audax Renewables Kft	Átutalás	51	2024-05-09	áramdíj 2024	2024-05-16
832100043627	E.on Energiamegoldás	Átutalás	156 750	2024-05-14	Közüvilágítás 2024	2024-05-16
PT-2024-84	Pintér & Társa Vendéglátó	Átutalás	52 000	2024-04-23	YNH-479 traktor szállítás	2024-05-16
Jl-2024-16	Jakabfy Imre Sándor	Készpénz	10 000	2024-05-14	koszorú	2024-05-22
211012051249	Audax Renewables Kft	Átutalás	54 123	2024-05-09	áramdíj 2024	2024-05-23
211001154106	Audax Renewables Kft	Átutalás	170 310	2024-05-16	áramdíj 2024	2024-05-23
211012051250	Audax Renewables Kft	Átutalás	802	2024-05-09	áramdíj 2024	2024-05-23
86789W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	14 975	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 faluház	2024-05-24
86780W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	15 801	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 szocgondozó	2024-05-24
86781W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	13 111	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 hivatal	2024-05-24
86782W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	10 630	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 rendelő	2024-05-24
86784W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	5 041	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 tövendéglő	2024-05-24
86785W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	11 248	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 szocgond.	2024-05-24
86787W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	6 189	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 szocgond.	2024-05-24
86786W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	7 522	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 orvos lakás	2024-05-24
86788W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	14 975	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 sportöltöző	2024-05-24
86790W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	3 178	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 tüztöltőroda	2024-05-24
86791W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	5 041	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 fodrász	2024-05-24
91477W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	15 801	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 tűzcsap	2024-05-24
91478W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	13 111	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 hivatal	2024-05-24
91480W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	10 630	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 rendelő	2024-05-24
91481W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	5 041	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 tö vendéglő	2024-05-24
91482W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	11 248	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 szocgond	2024-05-24
91483W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	6 189	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 temető	2024-05-24
91484W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	7 522	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 orvoslakás	2024-05-24
91485W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	14 975	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 sportöltöző	2024-05-24
91486W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	14 975	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 faluház	2024-05-24
91487W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	3 178	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 tüztöltő	2024-05-24
91488W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	5 041	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 fodrász	2024-05-24
95893W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	15 801	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 tűzcsap	2024-05-24
95894W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	13 111	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 hivatal	2024-05-24
95896W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	10 630	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 rendelő	2024-05-24
95897W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	5 041	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 tö vendéglő	2024-05-24
95898W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	11 248	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 szocgond	2024-05-24
95899W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	6 189	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 temető	2024-05-24
95900W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	7 522	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 orvoslakás	2024-05-24
95901W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	14 975	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 sportöltöző	2024-05-24
95902W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	14 975	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 faluház	2024-05-24
95903W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	3 178	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 tüztöltő	2024-05-24
95904W24	Észak-zalai Vízügyi és Csatornázási Kft	Átutalás	5 041	2024-03-19	ívóvíz díj 2024 fodrász	2024-05-24
AT/999/00000034	Husqvarna Szaküzlet és Kft	Átutalás	20 000	2024-05-29	ékszíj fűnyíró traktorhoz	2024-05-30
E-GDCS-2024-2	Gudics Mosoda BT.	Átutalás	25 146	2024-05-29	mosás	2024-05-30
KSZ2024/3238	Landa Kft	Átutalás	41 798	2024-05-21	Benzin, gázolaj 2024 Traktor, sportöltő	2024-05-30
SM-2024/2412	ZALAPAPIR KFT	Átutalás	11 640	2024-05-21	Irodaszer	2024-05-30
2024/04111	Clean Medic Kft.	Átutalás	8 730	2024-05-23	tisztítószer	2024-05-30
02672/24-BO	Elastic Kft.	Átutalás	91 724	2024-05-23	tisztítószerek	2024-05-30
2134/00060	Media Markt Magyarország	Készpénz	18 000	2024-05-28	fali TV konzol-faluház	2024-05-30
2024/003794	Ruzsicska Kft.	Készpénz	1 645	2024-05-28	WC gumi	2024-05-30
ZEES24-00827	Zala Brill Kft.	Készpénz	5 720	2024-05-29	csillámpor	2024-06-11

Bejövő számlák listája

Bejövő számla száma	Partner neve	Fizetési mód	Fizetendő összeg	Számla kelte	Megjegyzés	Pü. teljesítés dátuma
A23400263/1559	Partner neve Regio Kft.	Kézpénz	10 865	2024-05-28	csillámtetováláshoz anyagok-gyerekn	2024-06-11
A24700048/2100	Tízpróba Magyarország	Kézpénz	29 470	2024-05-28	ajándék tárgyak-gyerekn	2024-06-11
02848/24-BO	Elastic Kft.	Kézpénz	10 340	2024-05-31	műanyag poharak, szalvéta-gyerekn	2024-06-11
KSZ2024/3555	Landa Kft	Átutalás	3 177	2024-06-05	Gyereknpra anyagok	2024-06-12
2434703	Culligan Hungary Kft.	Átutalás	13 335	2024-06-06	Vízgép bérleti díj 2024.06-08.hó	2024-06-12
130753560085	E.ON Dél-dunántúli Ára	Átutalás	139 798	2024-06-04	áramdíj 2024 rendszer használati díj	2024-06-12
51202400080836	Magyar Telekom Nyrt.	Átutalás	20 334	2024-06-05	Mobiltelefon előfizetés 2024	2024-06-12
SH24000740	Zala-Müllex Kft	Átutalás	249 847	2024-05-29	2 db 1100 l-es konténer temetőbe	2024-06-12
2024/675692	TARR Építő. Szolgáltató	Átutalás	10 510	2024-06-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2	2024-06-12
KSZ2024/3438	Landa Kft	Átutalás	91 435	2024-06-03	Benzin, gázolaj 2024	2024-06-12
15851072	Lindström Kft.	Átutalás	13 501	2024-05-23	Szőnyegbérlet orvosi rendelő 2024	2024-06-12
GB2024/00044	Gura Béla e.v.	Átutalás	19 000	2024-05-30	Faluújság nyomtatás 2024	2024-06-12
E-2024-107	Németh István	Átutalás	22 000	2024-06-01	Okos Önkormányzat Települési Tájéko	2024-06-12
2430599	Culligan Hungary Kft.	Átutalás	30 673	2024-05-31	ballonos víz	2024-06-12
KSZ2024/3553	Landa Kft	Átutalás	13 769	2024-06-05	Gyereknpra anyagok	2024-06-12
KSZ2024/3554	Landa Kft	Átutalás	8 502	2024-06-05	Gyereknpra anyagok	2024-06-12
24/00660	M.T.E. Gépjárműalkatr	Átutalás	72 000	2024-06-07	NMH775 légkondi javítás	2024-06-12
CA-2024-7	Czinder Attila	Átutalás	300 000	2024-05-21	Bak járdák felújítása 2023 műszaki elle	2024-06-12
2024/710224	TARR Építő. Szolgáltató	Átutalás	10 130	2024-06-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2	2024-06-12
2024/691666	TARR Építő. Szolgáltató	Átutalás	9 135	2024-06-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2	2024-06-12
2024/672226	TARR Építő. Szolgáltató	Átutalás	7 630	2024-06-01	Internet, telefon és kábeltv előfizetés 2	2024-06-12
KSZ2024/3592	Landa Kft	Átutalás	103 471	2024-06-11	Benzin, gázolaj 2024	2024-06-12
MALA-2024-137	MA-LA Díszkert Kft.	Kézpénz	31 900	2024-06-14	esküvői kellékek	2024-06-14
2853/2024	Starex Pro Kft.	Átutalás	70 363	2024-06-12	Y kés gamitúra 64 db traktorosfűkasza	2024-06-17
A03102623/1594	Landa Kft	Kézpénz	2 695	2024-06-22	élelmiszer-rendezvény-falunap	2024-06-24
211010055041	Audax Renewables Kft	Átutalás	55 566	2024-06-10	áramdíj 2024	2024-06-24
211010055042	Audax Renewables Kft	Átutalás	799	2024-06-10	áramdíj 2024	2024-06-24
211021053815	Audax Renewables Kft	Átutalás	4 544	2024-06-10	áramdíj 2024	2024-06-24
211021053816	Audax Renewables Kft	Átutalás	51	2024-06-10	áramdíj 2024	2024-06-24
275/2024	SOMO-Therm Kft.	Átutalás	12 527	2024-06-05	eső csatornához toldalékok	2024-06-24
AT/999/0000003	Husqvarna Szaküzlet é	Átutalás	37 000	2024-06-17	csőtisztító	2024-06-24
KT-2024-1123	Kovács Tiborné e.v.	Átutalás	58 500	2024-06-05	Fűnyírókés, damil, adalék	2024-06-24
2111071803	E.ON Dél-dunántúli Ára	Átutalás	58 115	2024-06-14	Közvilágítás aktív elemek 2024	2024-06-24
L131/2024	Láng-Elektro Kft.	Átutalás	17 211	2024-06-13	tűzelőberendezések karbantartása	2024-06-24
03220/24-BO	Elastic Kft.	Átutalás	91 163	2024-06-17	Falunpra anyagok	2024-06-24
H2404478	PBS-Hungária Papír. In	Átutalás	17 526	2024-06-17	irodaszer	2024-06-24
211001171225	Audax Renewables Kft	Átutalás	175 135	2024-06-17	áramdíj 2024	2024-06-24
A03102623/1594	Landa Kft	Kézpénz	30 825	2024-06-22	élelmiszer-rendezvény-falunap	2024-06-24
A023102623/159	Landa Kft	Kézpénz	26 840	2024-06-21	élelmiszer-rendezvény-falunap	2024-06-24
831000070175	E.on Energiamegoldás	Átutalás	171 694	2024-06-18	Közvilágítás 2024	2024-06-24
830300196797	E.on Energiamegoldás	Átutalás	87 939	2024-06-13	Közvilágítás 2024	2024-06-24
232400567	Patent Biztonságtechni	Átutalás	39 370	2024-06-12	Faluház tűzjelző rendszer javítás	2024-06-24
A23600506/0547	TEDI Árkereskedelmi	Kézpénz	77 000	2024-06-17	anyagok-rendezvény-falunap	2024-06-25
A23600506/0547	TEDI Árkereskedelmi	Kézpénz	28 500	2024-06-17	anyagok-rendezvény-falunap	2024-06-25
NASRE-2024-7	Zalaegerszegi Hastánc	Kézpénz	62 000	2024-06-24	táncműsor-falunap	2024-06-26
J1-2024-21	Jakabfy Imre Sándor	Kézpénz	14 000	2024-06-19	egynyári virág	2024-06-26
összesen			6 518 668			