ELŐTERJESZTÉS **2. Napirend**

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. november 17. 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: 2026. szeptember 17. napjától 2026. november 4. napjáig. A számlák listája az önkormányzati ASP rendszerből került kinyomtatásra.

Határozati javaslat:

.../2026. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bak Község Önkormányzata által történt kifizetésekről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2026. november 10.

BAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Farkas Tamás Attila
polgármester

Bejövő számlák listája

Bejövő számla sorszáma	Partner neve	Fizetési mód	Fizetendő összeg	Megjegyzés	Pü. teljesítés dátuma
211011121988	Audax Renewables Kft	Átutalás	55 243	Áram díj 2026 hivatal	2026-09-21
211011121989	Audax Renewables Kft	Átutalás	620	Áram díj 2026 régi iskola	2026-09-21
211001441912	Audax Renewables Kft	Átutalás	24 605	Áram díj 2026 faluház	2026-09-21
16297399	Lindström Kft.	Átutalás	15 327	szőnyeg bérlet, tisztítás, 2026.	2026-09-21
GARAI-2026-170	Garai Italfutár Kft.	Átutalás	8 950	ballonosvíz	2026-09-21
211001441913	Audax Renewables Kft	Átutalás	84 571	Áram díj 2026	2026-09-21
833900037296	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	403 571	Áram díj 2026	2026-09-21
PI26003695	Gigawood Kft.	Készpénz	38 560	óvodai játékokhoz karbantartási anyagok	2026-09-23
A05200934/1765	Aldi Magyarország Élelmiszer B	Készpénz	3 500	kerti eszköz	2026-09-24
2026/000413	Rokána Kft	Átutalás	53 645	Ivesített készpénzátutalási megbízás	2026-09-25
2609-023172	Apotéka VET Kereskedelmi Kft.	Átutalás	10 020	Óvodai játékok festéséhez festék	2026-09-25
KSZ2026/5696	Landa Kft	Átutalás	46 014	HUNG-2026/13501 Szüreti felvonuláshoz anyagok	2026-09-25
KSZ2026/5830	Landa Kft	Átutalás	57 744	Üzemanyag 2026 (gázolaj)	2026-09-25
9090040966	Zalaegerszegi Tankerületi Közp	Átutalás	360 000	Göcsej Kapuja Bak általános Iskola konyha átalányo	2026-09-25
130576018584	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	540	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 ravata	2026-09-25
130605845524	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	4 135	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 orvosi	2026-09-25
13050687081	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	51	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 orvos l	2026-09-25
131813073112	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	8 000	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 asszor	2026-09-25
130744449813	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	986	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 szoc g	2026-09-25
130744449814	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	154	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 régi is	2026-09-25
131813073100	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	3 631	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 sortölt	2026-09-25
202680798263	Genertel Biztosító Zrt.	Átutalás	38 951	KGFB NHM775	2026-09-25
202680780281	Genertel Biztosító Zrt.	Átutalás	162 331	CASCO NHM775	2026-09-25
L256/2026	Láng-Elektro Kft.	Átutalás	18 933	Tüzelőberendezések karbantartása	2026-09-25
130605845523	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	154	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 orvos l	2026-09-25
130605845525	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	51	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 régi is	2026-09-25
PLR8-SZ-169054	Plastker Kft.	Készpénz	26 900	műanyag edények	2026-10-02
A03104969/0419	Landa Kft	Készpénz	9 440	élelmiszer alapanyag	2026-10-05
A06101176/1911	Penny Market Kft.	Készpénz	5 470	élelmiszer, idősek napja	2026-10-05
A05200934/1771	Aldi Magyarország Élelmiszer B	Készpénz	2 445	élelmiszer	2026-10-05
KOBOR-2026-16	Kóbor és Társa Közkereseti Tár	Készpénz	19 050	ponyva javítás	2026-10-05
BTESA1619435	Németh Kristóf e.v.	Átutalás	40 000	Homok szállítás polgárvédelmi gyakorlathoz	2026-10-08
TMBR-2026-926	Timber Fuvar Kft.	Átutalás	45 490	Homok polgárvédelmi gyakorlathoz	2026-10-08
HG-2026-101	Horváth Gábor e.v.	Átutalás	49 380	Étkeztetés polgárvédelmi gyakorlaton	2026-10-08
E-GDCS-2026-3	Gudics Mosoda BT.	Átutalás	11 176	mosás 2026	2026-10-08
E-2026-146	Németh István	Átutalás	23 795	OKOS önkormányzat szolgáltatás, 2026.	2026-10-08
KSZ2026/6065	Landa Kft	Átutalás	38 436	Üzemanyag 2026 (Benzin gázolaj)	2026-10-08
130576022473	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	1 104	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 tűzoltó	2026-10-08
2026-2026-65	Gelencsér Ferenc	Átutalás	25 400	Bak község térfigyelő kamerarendszerének havi kar	2026-10-08
130576022472	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	51	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 rendőr	2026-10-08
130576022474	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	9 426	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 rendőr	2026-10-08
130576022475	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	1 609	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 kmb k	2026-10-08
130585956048	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	23 447	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 hivatal	2026-10-08
130585956049	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	1 643	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 régi is	2026-10-08
130585956050	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	13 811	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 faluhá	2026-10-08
2026/1325432	TARR Építő. Szolgáltató és Ker	Átutalás	10 490	TV, internet, 2026. rendelő	2026-10-08
2026/1341481	TARR Építő. Szolgáltató és Ker	Átutalás	9 440	TV, internet, 2026. faluház	2026-10-08
2026/1401664	TARR Építő. Szolgáltató és Ker	Átutalás	11 080	TV, internet, 2026. sportöltöző	2026-10-08
2026/1377276	TARR Építő. Szolgáltató és Ker	Átutalás	12 655	TV, internet, 2026.	2026-10-08
E-THRMD-2026-	Thermodinamic Kft.	Átutalás	1 208 255	Iskola konyha Fisher Comfort Plus monó split klíma	2026-10-08
05710/26-BO	Elastic Kft.	Készpénz	5 170	szemetes zsák	2026-10-09
2600009580	Ampervill Bt.	Készpénz	10 960	hosszabbító, relé	2026-10-13
000131/2026	SZILI-VILLSZER ZRT	Átutalás	191 325	Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése, karbant	2026-10-14
51202600084142	Magyar Telekom Nyrt.	Átutalás	16 207	Mobiltelefon díj 2026	2026-10-14
GB2026/00063	Gura Béla e.v.	Átutalás	22 000	faluújság nyomtatás, 2026	2026-10-14
16310907	Lindström Kft.	Átutalás	15 327	szőnyeg bérlet, tisztítás, 2026.	2026-10-14
232606274	Patent Távfelügyelet Kft.	Átutalás	173 210	Távfelügyeleti díj 2026	2026-10-14
211004118129	Audax Renewables Kft	Átutalás	52 825	Áram díj 2026	2026-10-14
211004118130	Audax Renewables Kft	Átutalás	2 905	Áram díj 2026	2026-10-14
211001445534	Audax Renewables Kft	Átutalás	34 403	Áram díj 2026	2026-10-14
211001445535	Audax Renewables Kft	Átutalás	80 727	Áram díj 2026	2026-10-14
833400044572	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	443 404	Áram díj 2026	2026-10-14
MDRNP-2026-67	MODERN-ÉP Kft	Átutalás	18 411 803	KAP - 050. hrsz út felújítása	2026-10-16
130506876339	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	-7 458	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 szoc g	2026-10-22
KSZ2026/6367	Landa Kft	Átutalás	214 661	Idősek napi rendezvényhez anyagok	2026-10-27

exportálva: 2026-11-10 09:46 (432272-BAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MP)

Bejövő számlák listája

Bejövő számla sorszáma	Partner neve	Fizetési mód	Fizetendő összeg	Megjegyzés	Pü. teljesítés dátuma
KSZ2026/6555	Landa Kft	Átutalás	68 076	Üzemanyag 2026 (Benzin gázolaj)	2026-10-27
SG-2026-50	Szép Gergely e.v.	Átutalás	272 424	Iskola konyha Fisher Comfort Plus monó split klíma	2026-10-27
GARAI-2026-191	Garai Italfutár Kft.	Átutalás	8 340	ballonos víz	2026-10-27
227154W26	Észak-zalai Víz- és Csatornamű	Átutalás	9 318	vízdíj 2026 rendelő	2026-10-28
227157W26	Észak-zalai Víz- és Csatornamű	Átutalás	5 112	vízdíj 2026 temető	2026-10-28
227158W26	Észak-zalai Víz- és Csatornamű	Átutalás	19 817	vízdíj 2026 orvos lakás	2026-10-28
227160W26	Észak-zalai Víz- és Csatornamű	Átutalás	90 615	vízdíj 2026 faluház	2026-10-28
227161W26	Észak-zalai Víz- és Csatornamű	Átutalás	7 303	vízdíj 2026 tűzoltó	2026-10-28
227162W26	Észak-zalai Víz- és Csatornamű	Átutalás	5 455	vízdíj 2026 fodrász	2026-10-28
130506876340	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	142	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 régi isk	2026-10-28
130685040457	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	41	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 orvos l	2026-10-28
130774230096	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	41	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 rendőr	2026-10-28
130774230098	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	52 186	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 rendőr	2026-10-28
130774230099	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	233	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 orvos l	2026-10-28
130774230100	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	4 635	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 rendel	2026-10-28
130774230101	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	22 673	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 kmb ka	2026-10-28
336196401	MOHU MOL Hulladékgazdálkod	Átutalás	8 585	hulladékszállítás, 2026.	2026-10-28
336196402	MOHU MOL Hulladékgazdálkod	Átutalás	7 958	hulladékszállítás, 2026.	2026-10-28
336196403	MOHU MOL Hulladékgazdálkod	Átutalás	7 958	hulladékszállítás, 2026.	2026-10-28
336196404	MOHU MOL Hulladékgazdálkod	Átutalás	72 743	hulladékszállítás, 2026.	2026-10-28
130774230097	E.ON Dél-dunántúli Áramhálóza	Átutalás	-5 825	Villamos energia rendszerhasználati díj 2026 polgár	2026-10-28
GAZDA-2026-40	Vetőmag És Gazdabolt Kft.	Készpénz	19 990	száraz virág-termés, koszorú alap	2026-11-04
A23600506/1397	TEDI Árukereskedelmi Kft.	Készpénz	22 880	kézműves alapanyagok	2026-11-04
összesen			23 368 449		