

## ELŐTERJESZTÉS

## 2. Napirend

**Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 22. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésének 2. napirendi pontjához.**

Előterjesztés tárgya: Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának kifizetéseiről szóló tájékoztatás.  
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző  
Előterjesztő: Kaj István polgármester  
Döntés: Képviselő-testületi határozat  
Melléklet: Kimutatás

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2024. november 21. napján megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi ülésen elhangzott, illetve tárgyalandó napirendi pontként benyújtott képviselői kérésnek megfelelően, a soros képviselő-testületi ülések egy napirendi pontja az önkormányzat kifizetéseit fogja tartalmazni.

Az előterjesztés mellékletét képezi Pusztaszentlászló Község Önkormányzata kifizetéseiről szóló kimutatás: 2025. április 18. napjától – 2025. május 15. napjáig.

A számlák listája az önkormányzati ASP rendszerből került kinyomtatásra.

### Határozati javaslat:

.../2025. (V. 22.) Képviselő-testületi határozat

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztaszentlászló Község Önkormányzata által történt kifizetésekről szóló előterjesztést elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Kaj István polgármester

Pusztaszentlászló, 2025. május 16.

  
Kaj István  
polgármester

Bejövő számlák listája

Bejövő számla sorszáma	Partner neve	Fizetési mód	Fizetendő összeg	Számla kelte	Megjegyzés	Pü. teljesítés dátuma
A07800349/1372/00012	Landa Kft	Készpénz	23 840	2025-04-16	gázolaj, YMH-460	2025-04-22
A07800349/1372/00011	Landa Kft	Készpénz	30 005	2025-04-16	tankolás,gázolja,	2025-04-22
A07800349/1372/00013	Landa Kft	Készpénz	11 700	2025-04-16	üzemanyag, benz	2025-04-22
WRCEA8655310	Horváth-Kodella Renáta EV.	Készpénz	30 000	2025-02-18	élelmiszer, rende	2025-04-22
HS-2025-126	Horváth Sándor e.v.	Átutalás	32 697	2025-04-23	Ingatlanvagyon ki	2025-04-28
ST-52/2025	Starex Pro Kft.	Átutalás	93 591	2025-01-28	Kalapács és rögz	2025-04-28
SB35868386/2025	Groupama Biztosító Zrt.	Átutalás	46 617	2025-01-04	Vagyonbiztosítás	2025-04-28
SB3773464/2025	Groupama Biztosító Zrt.	Átutalás	46 617	2025-04-05	Vagyonbiztosítás	2025-04-28
210530745176	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	366	2025-04-07	felszólítási díj	2025-04-28
210510960878	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	33 378	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
210510960880	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	26 898	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
210510960877	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	5 859	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
210510960879	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	40 668	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
210510960881	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	20 464	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
210510960882	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	70 491	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
210510960883	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	38 213	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
210510960885	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	47 013	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
317385398	MOHU MOL Hulladékgyűjtési és Szolgáltató Zrt.	Átutalás	4 398	2025-04-16	hulladékszállítás,	2025-04-28
5371016316440107	Magyar Telekom Nyrt.	Átutalás	11 447	2025-04-08	Vezetékes telefon	2025-04-28
210510960876	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	11 157	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
210510960884	E.on Energiamegoldások Kft.	Átutalás	47 530	2025-04-22	gázdíj, 2025.	2025-04-28
SM-2025/1978	Zalapapír Kft.	Készpénz	9 950	2025-04-29	nyomtatópapír	2025-04-29
A/A28700413/0982/00008	SHELL HUNGARY ZT	Készpénz	23 000	2025-05-05	fg autó tankolása	2025-05-05
AG00724/25	Agrogép BT	Készpénz	10 300	2025-05-05	olaj, zsír traktorba	2025-05-05
A07800349/1386/00009	Landa Kft	Készpénz	12 000	2025-04-30	üzemanyag-benz	2025-05-05
E-1-2025-1164	Atroplusz Közéteztetési és Szolgáltató Kft.	Átutalás	257 693	2025-04-11	bölcsődei étkezte	2025-05-08
E-1-2025-1165	Atroplusz Közéteztetési és Szolgáltató Kft.	Átutalás	793 973	2025-04-11	óvodai étkeztes	2025-05-08
KSZ0713/2025-Dir	Enerin Direct Investor Kft.	Átutalás	212 477	2025-04-17	közvilágítás bérle	2025-05-08
A07800349/1394/00008	Landa Kft	Készpénz	23 360	2025-05-08	üzemanyag, gázol	2025-05-13
A07800349/1394/00010	Landa Kft	Készpénz	11 500	2025-05-08	üzemanyag, benz	2025-05-13
A07800349/1400/00008	Landa Kft	Készpénz	11 995	2025-05-14	üzemanyag, benz	2025-05-15
KA-2025-100	Kiss Attila József	Készpénz	4 500	2025-05-13	kulcsmásolás	2025-05-15
31/1512272178	Technoroll Műszaki Ker. Kft.	Készpénz	2 330	2025-05-13	ékszíj	2025-05-15
<b>összesen</b>			<b>2 046 027</b>			