

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg
10276	40 224
30637	8 380
30645	19 693
30647	13 827
30648	7 542
30649	15 084
30651	15 084
30652	8 799
30884	8 798
30931	8 799
30942	8 380
30954	838
30980	71 230
30998	12 989
31057	14 665
31060	7 961
31074	8 799
31076	-20 112
31099	838
31107	13 408
31123	38 129

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg
30677	1 676
30682	7 542
30684	15 084
30687	15 084
30889	2 933
30893	9 637
31035	15 084
31051	7 961
31064	12 989
31091	7 542
31116	11 732

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg
10191	15 503
30755	28 911
30758	12 989
30775	8 799
30782	1 257
30783	16 341
30787	22 207
30788	15 084
30789	-4 737
30791	-419
30795	-838
30801	15 084
30806	15 084
30886	102 239
30915	10 894
30925	60 448
30941	39 386
30968	33 939
30975	15 503
31000	7 542
31010	33 101
31017	12 151
31021	23 045
31026	-9 218
31027	23 045
31028	2 514

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg
30696	5 028
30708	36 147
30712	-6 285
30718	38 548
30719	38 548
30731	8 799
30734	4 609
30735	17 939
30736	13 408
30738	7 961
30817	5 028
30885	17 179
30900	-840
30909	-6 704
30919	419
30920	3 771
30921	8 380
30934	13 827
30940	31 844
30946	35 615
30962	30 168
30970	11 313
30976	7 961
30977	7 123
30978	7 705
30986	27 135

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
10001	3 458
10010	14 926
10014	15 809
10023	6 397
10024	14 620
10025	14 620
10026	10 966
10035	4 553
10040	2 719
10041	5 178
10042	2 632
10046	10 966
10047	6 397
10048	6 397
10050	-9 273
10051	13 707
10055	6 397
10056	6 397
10057	10 052
10059	10 483
10060	10 661
10061	6 397
10062	1
10064	6 397
10066	16 449
10068	4 569

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
10003	21 245
10004	5 187
10005	3 198
10006	6 397
10007	6 397
10008	6 397
10011	10 966
10015	4 167
10016	6 397
10017	6 397
10018	5 187
10019	6 092
10020	8 224
10022	5 787
10028	5 787
10030	-1
10032	27 109
10033	27 171
10034	42 501
10037	3 046
10038	2 964
10039	6 397
10043	5 787
10053	10 128
10067	10 357
10073	5 178

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg
31073	35 615
31085	12 989
31108	33 939
31115	12 570
31125	7 123
31175	14 665

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg
30987	33 520
30993	11 732
31006	8 380
31012	20 112
31015	14 665
31020	12 570
31043	8 380
31069	40 224
31081	-5 028
31179	24 302

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
10069	59 703
10070	6 397
10071	-1
10072	10 966
10076	6 397
10082	-988
10084	9 880
10085	5 433
10086	10 966
10088	6 397
10090	6 397
10091	9 443
10092	9 443
10093	13 251
10094	6 397
10096	55 437
10099	6 397
10102	6 397
10104	6 092
10105	9 443
10106	10 966
10113	10 966
10114	6 397
10116	8 834
10117	10 966
10119	6 397

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
10074	3 557
10075	6 471
10078	10 661
10080	8 892
10081	22 232
10095	10 661
10100	129 928
10101	28 328
10107	6 092
10111	16 449
10118	6 397
10120	3 198
10121	10 966
10122	20 629
10132	10 966
10133	6 397
10134	10 357
10139	10 052
10140	28 633
10147	8 072
10154	10 052
10155	41 251
10158	52 424
10168	48 430
10177	13 338
10197	6 397

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
10123	8 071
10124	4 874
10125	6 397
10127	4 569
10129	10 357
10130	6 397
10135	8 224
10136	6 397
10137	6 397
10138	15 534
10141	9 880
10142	39 839
10146	6 397
10151	6 092
10152	10 356
10153	10 375
10157	6 092
10163	6 092
10164	6 397
10165	10 966
10167	10 375
10169	7 919
10170	8 529
10172	8 892
10173	6 397
10174	10 375

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
10199	6 397
10206	-305
10211	6 092
10212	4 446
10213	5 187
10216	6 397
10220	-495
10221	10 356
10222	5 483
10224	7 767
10229	17 251
10240	9 577
10251	10 968
10254	10 663
10255	6 397
10257	8 398
10258	5 978
10259	91 114
10260	6 092
10261	10 966
10262	5 187
10264	6 092
10265	6 397
10270	35 714
10271	6 397
10272	6 397

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
10175	40 509
10176	6 423
10179	10 375
10181	65 806
10183	10 375
10184	10 375
10185	9 880
10186	34 358
10190	6 397
10194	16 894
10195	5 178
10196	9 567
10202	5 787
10204	10 966
10208	10 375
10209	9 396
10210	17 786
10215	29 889
10219	10 051
10223	46 932
10225	8 892
10226	8 892
10227	8 892
10231	17 786
10234	-2
10235	6 397

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
10274	6 397
10275	6 397
10277	5 187
10279	16 302
10281	10 661
10282	988
10286	17 786
10287	6 397
10288	15 809
10290	5 187
10291	6 397
10294	17 211
10296	6 397
10298	4 569
10299	6 397
10300	27 718
10301	3 198
10302	16 798
10304	-305
10305	-305
10306	4 874
10309	3 198
10310	4 569
10312	5 483
10313	6 397
10317	6 397

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
10239	10 356
10241	17 290
10242	25 195
10243	6 397
10245	28 632
10247	5 483
10248	10 966
10250	16 449
10253	10 357
10256	6 092
10263	15 840
10266	10 966
10268	4 112
10285	15 741
10289	6 397
10293	6 397
10307	13 091
10311	4 446
10316	10 051
10325	5 331
10333	10 661
10338	2 224
10339	22 541
10351	6 397
10358	35 785
30078	6 397

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
10318	6 092
10319	15 808
10320	7 767
10323	5 483
10324	6 397
10326	34 086
10327	-1 234
10328	5 787
10329	15 840
10330	10 375
10331	6 397
10332	7 767
10334	6 397
10344	2 741
10345	6 397
10346	30 157
10348	6 397
10350	10 966
10352	15 840
10353	5 483
10354	10 661
10355	10 356
10360	1 675
10361	10 375
30063	74 842
30064	5 787

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30079	9 386
30080	5 178
30085	3 198
30088	4 264
30090	9 442
30092	6 397
30093	17 543
30094	13 403
30096	4 017
30099	6 092
30102	6 397
30105	5 787
30111	10 661
30119	12 571
30121	6 397
30122	26 499
30124	-305
30125	-305
30126	10 661
30134	-305
30136	2 436
30138	2 436
30142	-305
30144	14 620
30146	6 397
30148	6 397

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
30067	6 092
30068	11 363
30069	5 178
30070	10 375
30071	6 397
30072	3 198
30073	-988
30074	6 397
30075	10 966
30077	5 028
30081	6 092
30083	1
30084	10 966
30086	10 356
30087	10 661
30089	25 689
30091	10 357
30095	7 904
30097	6 397
30098	3 198
30100	6 397
30101	6 397
30103	10 262
30104	10 661
30106	10 661
30107	4 846

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30150	38 074
30152	6 397
30154	10 052
30157	5 787
30161	6 092
30163	6 397
30166	-1 218
30168	4 874
30171	4 614
30174	5 483
30178	6 397
30182	6 397
30186	35 977
30190	37 922
30192	-305
30195	3 634
30196	6 397
30199	2 741
30204	6 092
30207	6 397
30210	5 483
30212	-1 523
30214	-1 828
30218	5 787
30227	52 390
30230	1 480

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
30108	30 816
30109	5 178
30110	10 966
30113	8 892
30114	-609
30115	15 840
30116	6 397
30117	-305
30118	3 198
30123	6 397
30127	10 966
30128	6 397
30129	17 786
30131	-914
30133	6 092
30135	6 397
30137	5 787
30145	6 397
30147	6 397
30149	10 375
30151	3 198
30153	-494
30155	14 925
30156	-1 236
30158	-1 727
30160	-609

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30233	9 137
30235	-1 523
30237	21 559
30242	398
30245	246
30248	6 092
30254	10 661
30262	15 840
30264	16 144
30268	23 148
30270	5 787
30272	4 264
30275	6 397
30277	28 328
30279	7 410
30290	4 569
30291	4 569
30293	6 092
30298	15 230
30300	9 747
30303	10 661
30306	5 787
30309	6 397
30312	24 673
30315	14 316
30317	6 092

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
30162	14 316
30164	10 966
30165	16 449
30167	6 092
30170	8 834
30173	6 396
30175	16 449
30179	6 397
30181	27 110
30183	6 397
30185	2 741
30187	6 397
30191	10 661
30194	5 187
30197	6 397
30200	6 397
30201	6 092
30203	3 046
30205	6 397
30208	6 092
30209	6 397
30211	6 397
30213	6 397
30215	-5 410
30216	-3 351
30219	9 442



Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30320	3 198
30322	3 198
30325	26 500
30349	6 397
30350	28 328
30351	6 397
30352	5 483
30354	7 410
30355	-305
30356	4 569
30357	16 449
30358	8 072
30359	3 211
30360	6 397
30361	32 592
30362	9 747
30363	-609
30364	6 092
30366	6 397
30368	18 275
30369	5 178
30371	6 397
30372	6 092
30373	495
30378	7 903
30379	24 673

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
30220	-305
30222	7 768
30223	6 092
30224	10 966
30226	2 687
30229	9 442
30234	6 701
30236	5 482
30238	6 245
30240	-1 874
30241	-914
30243	49 894
30244	16 449
30246	12 794
30247	6 092
30249	113 311
30250	10 052
30252	10 661
30253	-305
30255	5 483
30256	6 092
30260	6 397
30261	5 178
30265	36 551
30266	23 466
30267	1 218

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30380	-305
30382	-609
30384	18 772
30385	23 711
30386	6 092
30387	7 615
30388	-304
30390	6 092
30392	4 874
30393	6 092
30396	15 383
30399	7 311
30401	23 074
30403	10 661
30405	5 433
30407	9 443
30410	4 264
30411	9 443
30412	609
30424	-1 523
30438	-1 523
30442	-2
30446	37 146
30448	23 154
30452	1
30454	6 397

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
30269	10 661
30271	8 529
30273	10 357
30276	5 483
30278	4 417
30282	5 787
30284	6 092
30286	-609
30287	5 483
30296	10 661
30297	-305
30299	6 092
30301	6 397
30304	305
30311	1 980
30316	27 110
30318	-3 046
30324	14 317
30329	609
30330	-305
30332	-1 218
30334	-914
30336	14 162
30337	-2 342
30338	-1 523
30339	3 351

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30459	-2
30470	4 199
30476	10 356
30477	152
30478	913
30498	9 880
30499	13 339
30501	-305
30502	7 658
30504	11 362
30506	-1
30507	38 533
30508	34 088
30512	9 443
30513	-1
30515	2 741
30519	46 438
30524	13 338
30526	11 609
30527	6 092
30530	4 200
30531	9 880
30532	6 397
30533	1
30534	39 029
30535	44 955

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
30341	-1 523
30342	-305
30344	3 046
30346	-914
30347	-914
30394	20 994
30397	2 652
30404	9 138
30425	13 340
30427	495
30429	16 449
30431	-305
30432	1 235
30433	18 886
30435	496
30447	2
30451	60 269
30455	10 375
30457	2 741
30458	73 606
30460	3 198
30462	13 913
30465	3
30466	1
30467	11 574
30471	914

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30536	4 940
30538	30 136
30539	495
30540	495
30542	11 361
30543	10 356
30546	38 041
30548	2 964
30551	13 099
30552	-305
30554	2
30555	1 976
30556	16 302
30557	18 581
30561	43 968
30562	2
30565	36 560
30567	9 633
30568	13 402
30569	8 645
30574	4 199
30579	4
30580	49 895
30582	1
30584	914
30585	4 199

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
30483	1 235
30485	30 381
30488	2
30495	12 793
30622	31 844
30623	2 095
30624	16 449
30626	27 415
30628	13 402
30630	6 397
30631	10 375
30632	10 375
30635	16 797
30658	6 397
30664	16 796
30670	25 195
30671	10 375
30672	40 685
30673	1 676
30689	10 375
30691	15 596
30693	6 397
30700	9 442
30701	10 966
30702	6 397
30703	10 375

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30592	-494
30596	988
30604	1 483
30661	10 375
30690	6 397
30692	9 442
30695	16 449
30697	6 397
30698	10 052
30699	2 894
30705	10 966
30714	6 397
30716	-495
30720	14 468
30722	-18 000
30746	3 198
30747	10 375
30748	9 252
30751	-1
30752	10 375
30768	7 410
30771	4 569
30772	5 483
30773	10 375
30774	6 397
30777	22 230

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
30717	16 449
30723	5 187
30743	22 541
30753	22 724
30769	10 052
30770	36 558
30808	10 051
30809	8 645
30810	10 052
30814	6 505
30815	6 859
30816	-3 211
30833	-1 482
30834	5 483
30835	10 966
30837	10 966
30839	1 980
30841	9 386
30842	9 386
30846	47 426
30866	2 894
30871	5 483
30935	2 469
31013	4 874
31014	18 017
31019	6 092

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30779	-3
30818	29 146
30819	5 187
30820	5 483
30821	15 808
30822	45 943
30823	9 386
30824	10 375
30825	13 833
30826	16 144
30827	18 772
30828	-2
30829	-3 655
30830	10 356
30831	8 892
30832	12 844
30836	6 397
30838	6 397
30840	3 960
30850	-3 655
30851	10 587
30852	12 845
30853	11 857
30855	15 314
30860	1
30861	-2

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg
31029	10 375
31030	6 092
31159	6 397
31160	47 426
31161	47 426
31162	6 092

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
30865	86 578
30867	21 106
30868	5 187
30870	493
30872	22 971
30873	3 952
30874	7 919
30876	62 292
30883	21 018
30990	3 807
30999	304
31022	48 735
31025	8 892
31134	914
31136	20 257
31137	8 892
31138	10 375
31139	8 398
31140	10 966
31141	4 199
31143	16 796
31144	-609
31145	988
31148	-1
31149	1
31150	-2

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg

Ügyintéző: Nagy Balázs / tel.: 06 (85) 501-038

Negatív összeg esetén túlfizetés történt.

**2016. december 7-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

Katona utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Táncsics utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Posta köz óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Park utcai óvoda	
2017. január	
kód	összeg

Noszlopy Gáspár Ált. AMI	
2017. január	
kód	összeg
31151	-2
31153	8 892
31154	5 483
31158	-2
31164	5 483
31166	1 976
31167	14 819
31168	9 880
31181	6 397

Mikszáth K. U. Ált. Iskola	
2017. január	
kód	összeg