

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

Negatív összeg esetén túlfizetés történt. A túlfizetést a pénztárban vehetik át a megjelölt pénztári napokon.

**Február 1-jétől az óvodai térítési díjakat ("óvoda" oszlopban feltüntetett összeg) kérjük a Marcali Óvodai Központ 10403947-49575349-52551011 számú számlájára befizetni szíveskedjenek!**

**A megelőző időszak számláit ("önkormányzat" oszlopban feltüntetett összeg) a Marcali Város Önkormányzata 10403947-49565149-48561885 számú számlájára befizetni szíveskedjenek!**

**Önkormányzat 2017. augusztus 25-ig rögzített, óvodánál 2017. július 31-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

| Katona utcai óvoda |              |       |        |
|--------------------|--------------|-------|--------|
| 2017. szeptember   |              |       |        |
|                    | önkormányzat |       | óvoda  |
| kód                | összeg       | kód   | összeg |
| 10276              |              | 10276 | -8799  |
| 30629              |              | 30629 | 9240   |
| 30637              |              | 30637 | -838   |
| 30638              |              | 30638 | 9240   |
| 30645              |              | 30645 | 6601   |
| 30647              |              | 30647 | 3960   |
| 30648              |              | 30648 | 8360   |
| 30649              |              | 30649 | -440   |
| 30651              |              | 30651 | 28263  |
| 30652              |              | 30652 | 3079   |
| 30884              |              | 30884 | 8800   |
| 30901              |              | 30901 | 9240   |
| 30928              |              | 30928 | 9240   |
| 30931              |              | 30931 | 3520   |
| 30942              |              | 30942 | 7039   |
| 30951              |              | 30951 | 9240   |
| 30954              | 838          | 30954 | 9240   |
| 30971              |              | 30971 | 9240   |
| 30980              | 71230        | 30980 |        |
| 30998              |              | 30998 | 6601   |
| 31057              | -5866        | 31057 | 2201   |
| 31060              |              | 31060 | 8800   |
| 31074              |              | 31074 | 9240   |
| 31076              |              | 31076 | 9240   |
| 31099              | 838          | 31099 | -2095  |
| 31107              |              | 31107 | 3522   |
| 31123              | 38129        | 31123 | 29857  |
| 31180              |              | 31180 | 9240   |

| Táncsics utcai óvoda |              |       |        |
|----------------------|--------------|-------|--------|
| 2017. szeptember     |              |       |        |
|                      | önkormányzat |       | óvoda  |
| kód                  | összeg       | kód   | összeg |
| 30677                | 1 676        | 30677 | 44608  |
| 30682                |              | 30682 | -1321  |
| 30684                |              | 30684 | -2639  |
| 30889                |              | 30889 | 51479  |
| 30893                | 9 637        | 30893 |        |
| 30936                |              | 30936 | 9240   |
| 31035                |              | 31035 | -2639  |
| 31051                |              | 31051 | 7479   |
| 31064                | -21 788      | 31064 | 29708  |
| 31065                |              | 31065 | 8800   |
| 31091                |              | 31091 | 7039   |
| 31190                |              | 31190 | 1 321  |
| 31193                |              | 31193 | 18 920 |

| Posta köz óvoda  |              |       |        |
|------------------|--------------|-------|--------|
| 2017. szeptember |              |       |        |
|                  | önkormányzat |       | óvoda  |
| kód              | összeg       | kód   | összeg |
| 10191            | 15 503       | 10191 | 48 525 |
| 30755            |              | 30755 | -4 400 |
| 30756            |              | 30756 | 9 240  |
| 30757            |              | 30757 | 39 747 |
| 30759            |              | 30759 | 9 240  |
| 30764            |              | 30764 | 9240   |
| 30775            |              | 30775 | 4840   |
| 30783            | 16 341       | 30783 |        |
| 30785            |              | 30785 | 9 240  |
| 30787            |              | 30787 | 7983   |
| 30789            | -4 737       | 30789 | 9240   |
| 30790            |              | 30790 | 9 240  |
| 30792            |              | 30792 | 41842  |
| 30795            | -838         | 30795 |        |
| 30798            |              | 30798 | 9 240  |
| 30799            |              | 30799 | 9 240  |
| 30800            |              | 30800 | 9 240  |
| 30803            |              | 30803 | 9 240  |
| 30805            |              | 30805 | 9 239  |
| 30806            |              | 30806 | 15 842 |
| 30886            | 102 239      | 30886 | 47 730 |
| 30915            |              | 30915 | 18 480 |
| 30923            |              | 30923 | 9 240  |
| 30925            | 60 448       | 30925 | 33358  |
| 30950            |              | 30950 | 9240   |
| 30953            |              | 30953 | 9240   |
| 30968            |              | 30968 | -7039  |
| 30974            |              | 30974 | 9240   |

| Park utcai óvoda |              |       |        |
|------------------|--------------|-------|--------|
| 2017. szeptember |              |       |        |
|                  | önkormányzat |       | óvoda  |
| kód              | összeg       | kód   | összeg |
| 30696            |              | 30696 | -440   |
| 30708            |              | 30708 | 33923  |
| 30718            |              | 30718 | 38407  |
| 30719            |              | 30719 | 35765  |
| 30731            | 8799         | 30731 | 441    |
| 30734            |              | 30734 | 4400   |
| 30735            |              | 30735 | -5721  |
| 30736            |              | 30736 | 9240   |
| 30737            |              | 30737 | 9240   |
| 30738            |              | 30738 | 10561  |
| 30817            |              | 30817 | 8360   |
| 30890            |              | 30890 | 9240   |
| 30900            | -840         | 30900 | 3079   |
| 30909            |              | 30909 | 9240   |
| 30919            | 419          | 30919 |        |
| 30920            | 3771         | 30920 |        |
| 30921            |              | 30921 | 14521  |
| 30927            |              | 30927 | 9240   |
| 30934            | -6285        | 30934 | -880   |
| 30940            | 838          | 30940 | 51479  |
| 30944            |              | 30944 | 9240   |
| 30946            | 35615        | 30946 | 37651  |
| 30948            |              | 30948 | 9240   |
| 30959            |              | 30959 | 9240   |
| 30962            | 30168        | 30962 | 60614  |
| 30970            |              | 30970 | 4400   |
| 30976            |              | 30976 | 8800   |
| 30977            |              | 30977 | 14520  |

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

Negatív összeg esetén túlfizetés történt. A túlfizetést a pénztárban vehetik át a megjelölt pénztári napokon.

**Február 1-jétől az óvodai térítési díjakat ("óvoda" oszlopban feltüntetett összeg) kérjük a Marcali Óvodai Központ 10403947-49575349-52551011 számú számlájára befizetni szíveskedjenek!**

**A megelőző időszak számláit ("önkormányzat" oszlopban feltüntetett összeg) a Marcali Város Önkormányzata 10403947-49565149-48561885 számú számlájára befizetni szíveskedjenek!**

**Önkormányzat 2017. augusztus 25-ig rögzített, óvodánál 2017. július 31-ig rögzített banki forgalom mellett a nyilvántartott tartozás összege:**

| Katona utcai óvoda |              |     |        |
|--------------------|--------------|-----|--------|
| 2017. szeptember   |              |     |        |
|                    | önkormányzat |     | óvoda  |
| kód                | összeg       | kód | összeg |

| Táncsics utcai óvoda |              |     |        |
|----------------------|--------------|-----|--------|
| 2017. szeptember     |              |     |        |
|                      | önkormányzat |     | óvoda  |
| kód                  | összeg       | kód | összeg |

| Posta köz óvoda  |              |       |        |
|------------------|--------------|-------|--------|
| 2017. szeptember |              |       |        |
|                  | önkormányzat |       | óvoda  |
| kód              | összeg       | kód   | összeg |
| 30975            | 15 503       | 30975 | 23909  |
| 30982            |              | 30982 | 9 240  |
| 31000            |              | 31000 | 9 240  |
| 31017            | 12 151       | 31017 |        |
| 31021            | 23 045       | 31021 |        |
| 31026            | -9 218       | 31026 | 9 240  |
| 31027            | 23 045       | 31027 |        |
| 31028            | 2 514        | 31028 |        |
| 31040            |              | 31040 | 9 240  |
| 31073            | 35 615       | 31073 | 61 895 |
| 31083            |              | 31083 | 9 239  |
| 31084            |              | 31084 | 9 240  |
| 31085            | 12 989       | 31085 | 49 008 |
| 31092            |              | 31092 | 9 240  |
| 31108            | 33 939       | 31108 | 17 749 |
| 31115            | 12 570       | 31115 | -3 749 |
| 31121            |              | 31121 | 9 240  |
| 31125            | 7 123        | 31125 | -7 123 |
| 31130            |              | 31130 | 9 240  |
| 31175            | -5 866       | 31175 | 4 546  |
| 31192            |              | 31192 | 22 440 |
| 31194            |              | 31194 | 13 200 |
| 31195            |              | 31195 | 9 240  |

| Park utcai óvoda |              |       |        |
|------------------|--------------|-------|--------|
| 2017. szeptember |              |       |        |
|                  | önkormányzat |       | óvoda  |
| kód              | összeg       | kód   | összeg |
| 30978            | 7705         | 30978 |        |
| 30979            |              | 30979 | 9240   |
| 30986            | 27135        | 30986 | -3013  |
| 30987            | 24721        | 30987 | -11311 |
| 30993            |              | 30993 | -15084 |
| 31001            |              | 31001 | 9240   |
| 31006            | -1676        | 31006 | 4400   |
| 31007            |              | 31007 | 9240   |
| 31012            |              | 31012 | 14521  |
| 31015            | 14665        | 31015 |        |
| 31020            |              | 31020 | 34760  |
| 31033            |              | 31033 | 9239   |
| 31043            |              | 31043 | 10561  |
| 31069            | 40224        | 31069 | 43560  |
| 31071            |              | 31071 | 9240   |
| 31081            |              | 31081 | 29524  |
| 31110            |              | 31110 | 9240   |
| 31179            | 24302        | 31179 | 42680  |
| 31196            |              | 31196 | 2201   |