

Aba Város Önkormányzata és intézményi által vezetett bankszámlái, és pénztárai 2021. december 31-i pénzkészletei, egyenlegei				
Számlavezető pénzintézet	számlaszám	számlán lévő összeg	pénztárban lévő összeg	
Aba Város Önkormányzata				
OTP Bank Nyrt főszámla	11736006-15727361	44 048 220		
Közfoglalkoztatás	11736006-15727361-10050006	546 262		
Tértési díjak beszedési számla	11736006-15727361-10070004	76 702		
Kommunális adó	11736006-15727361-02820000	6 143 767		
Talajterhelési díj beszedési számla	11736006-15727361-03920000	2 443 993		
Gépjárműadó	11736006-15727361-08970000	-		
Iparüzési adó	11736006-15727361-03540000	24 311 644		
Késedelmi pótlék	11736006-15727361-03780000	1 351 591		
Illeték	11736006-15727361-03470000	23 400		
Idégen adó számla	11736006-15727361-04400000	10 569		
Idégenforgalmi adó	11736006-15727361-03090000	10 200		
Letéti számla	11736006-15727361-06530000	493 780		
Ingatlanfelújításszámla	11736006-15727361-10060000	4 363 486		
Településfejlesztési hizzájárulás számla	11736006-15727361-10040000	-		
REKI	11736006-15727361-10080000	-		
Pályázatok	11736006-15727361-10030000	65 309 299		
	Pénztárban		1 530 390	
összesen:		149 132 913	1 530 390	150 663 303
TOP-3.2.1-15FE1-2016-00	11736006-15727361-10020000	-		
TOP-1.4-15.FE1-2016-0004	11736006-15727361-10010000	-		
TOP-1.4-15.FE1-2016-00042	10029008-00348627-00000017	5 490 859		
Önkormányzat mindösszesen:		154 623 772		156 154 162
Abai Polgármesteri Hivatal				
Főszámla	11736006-15362797	19 182		
ASP	1173006-15362797-10010000	-		
	Pénztárban		14 345	
összesen:		19 182	14 345	33 527
Abai Idősek Otthona				
OTP BANK Nyrt Főszámla	11736006-15826013	-		
tértési díj számla	11736006-15826013-06910000	305 595		
Letéti számla	11736006-15826013-06530000	28 100 312		
	Pénztárban		16 670	
összesen:		28 405 907	16 670	28 422 577
Abai Fórum Étterem				
OTP BANK Nyrt Főszámla	11736006-15836184	646 442	32 560	
	Pénztárban			
összesen:		646 442	32 560	679 002
Abai Hétszínvirág Hétszínvirág Óvodav és Bölcsőde				
OTP BANK Nyrt főszámla	11736006-15818281	-		
tértési díj számla	11736006-15818281-10010000	-		
TÁMOP 3.4.2	11736006-15818281-06910000	-		
	Pénztárban		305	
összesen:		-	305	305
Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár				
OTP BANK Nyrt. Főszámla	11736006-16701418	84 301		
	Pénztárban		123 235	
összesen:		84 301	123 235	207 536
összesen:		-	-	-
		183 779 604	1 717 505	185 497 109
Önkormányzat és intézményei 2021. évi záró pénzkészlete összesen:				185 497 109