

<b>Aba Város Önkormányzata és intézményi által vezetett bankszámlái, és pénztárai 2022. december 31-i pénzkészletei, egyenlegei</b>			
<b>Számlavezető pénzintézet</b>	<b>számlaszám</b>	<b>számlán lévő összeg</b>	<b>pénztárban lévő összeg</b>
<b>Aba Város Önkormányzata</b>			
OTP Bank Nyrt főszámla	11736006-15727361	40 794 791	
Közfoglalkoztatás	11736006-15727361-10050006	-	
Tértési díjak beszedési számla	11736006-15727361-10070004	-	
Kommunális adó	11736006-15727361-02820000	184 864	
Talajterhelési díj beszedési számla	11736006-15727361-03920000	15 160 349	
Gépjárműadó	11736006-15727361-08970000	27 564	
Iparüzési adó	11736006-15727361-03540000	1 053 963	
Késedelemi pótlék	11736006-15727361-03780000	1 449 107	
Illeték	11736006-15727361-03470000	8 000	
Idegen adó számla	11736006-15727361-04400000	-	
Idegenforgalmi adó	11736006-15727361-03090000	37 600	
Letéti számla	11736006-15727361-06530000	375 380	
Ingatlanfelújításszámla	11736006-15727361-10060005	7 242 735	
Településfejlesztési hozzájárulás számla	11736006-15727361-10040007	-	
REKI	11736006-15727361-10080003	-	
Pályázatok	11736006-15727361-10030008	-	
TOP-3.2.1-15FE1-2016-00	11736006-15727361-10020009	-	
TOP-1.4-15.FE1-2016-0004	11736006-15727361-10010000	-	
Allamigazgatási illeték bevétele	11736006-15727361-10100008	-	
Helyi jövedelemadó	11736006-15727361-10110007	-	
Bírság és végrehajtás	11736006-15727361-03610000	90 000	
Vízközmű elkülönített számla	11736006-15727361-10130005	6 029 809	
Egyéb bevétele	11736006-15727361-10120006	-	
Föld bérbead. sz. bevét.	11736006-15277361-10090002	-	
	Pénztárban		3 777 405
<b>összesen:</b>		<b>72 454 162</b>	<b>3 777 405</b>
TOP PLUSZ-1.2.1.21.FE1-2022-00013	10029008-00348627-02020035	69 955 396	
TOP-1.4-15.FE1-2016-00042 Bölcsőde	10029008-00348627-00000017	23 123 864	
EU VP6-7.2.1.1-21.Aba külterületi utak felúj.	10029008-00348627-02020042	54 089 902	
EU TOP PLUSZ-1.2.1-21.FE1-2022-00009	10029008-00348627-02020028	-	
<b>összesen:</b>		<b>147 169 162</b>	
Lekötött bankbetét		30 000 000	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		<b>249 623 324</b>	<b>253 400 729</b>
<b>Abai Polgármesteri Hivatal</b>			
Főszámla	11736006-15362797	828 172	
ASP	1173006-15362797-10010000	-	
	Pénztárban		126 485
<b>összesen:</b>		<b>828 172</b>	<b>126 485</b>
<b>954 657</b>			
<b>Abai Idősek Otthona</b>			
OTP BANK Nyrt Főszámla	11736006-15826013	335 064	
tértési díj számla	11736006-15826013-06910000	13 413 187	
Letéti számla	11736006-15826013-06530000	19 604 780	
	Pénztárban		1 420
<b>összesen:</b>		<b>33 353 031</b>	<b>1 420</b>
			<b>33 354 451</b>
<b>Abai Fórum Étterem</b>			
OTP BANK Nyrt Főszámla	11736006-15836184	749 400	
	Pénztárban		11 320
<b>összesen:</b>		<b>749 400</b>	<b>11 320</b>
			<b>760 720</b>
<b>Abai Hétszínvirág Hétszínvirág Óvodav és Bölcsőde</b>			
OTP BANK Nyrt főszámla	11736006-15818281	217 213	
tértési díj számla	11736006-15818281-10010000	-	
TÁMOP 3.4.2	11736006-15818281-06910000	-	
	Pénztárban		192 440
<b>összesen:</b>		<b>217 213</b>	<b>192 440</b>
			<b>409 653</b>
<b>Tanka János Községi Ház és Városi Könyvtár</b>			
OTP BANK Nyrt. Főszámla	11736006-16701418	178 927	
	Pénztárban		120 345
<b>összesen:</b>		<b>178 927</b>	<b>120 345</b>
			<b>299 272</b>
		<b>284 950 067</b>	<b>4 229 415</b>
<b>Önkormányzat és intézményei 2022. évi záró pénzkészlete összesen:</b>			<b>289 179 482</b>