

Bilag 3. Den reelle kasse

Mio. kr.	Spetember 2007
Kassebeholdning primo 2007	2.161
Likviditetsopbygning i budget 2007	552
Tiltrådte tillægsbevillinger - drift og anlæg	-2.516
Tiltrådte tillægsbevillinger - finansposter	2.242
Afvigelser i forventet regnskab 2007	
Rammebelagte driftsområder	0
Efterspørgselsstyrede serviceområder	0
Rammebelagte anlægsområder	282
Efterspørgselsstyrede overførsler	-89
Skatter og udligning	-61
Finansposter	7
Øvrige poster	
Afdrag på interne lån i kassen (2007-2011) mv. jf. budgettet – er indarbejdet i budgettet	224
Bellahøj Svømmehal og Vandkulturhuset	-10
Mellemlfinansiering af betaling for lønanvisning (2007-08) (BR 340/04) – er indarbejdet i budgettet	23
KMD-sagen, lønsystem (BR 467/05)	-5
Provenu ved salg af Kommuneforsikring	4
Aftale om cityring - tilbageførsel af udgifter når åbningsbalance foreligger (BR 752/05)	10
Lukning af RIA (2007-09)	-5
Metrocityring - kassetræk til administration i ØKF (BR 752/05)	-3
Tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af opsparing i decentrale institutioner i BUF	-4
Frigivelse af deponerede midler vedr. kommunalreformen (2006+2007)	902
Parkeringsstrategi (BR 03/06)	178
Vedligeholdelse af ejendomme	-808
Nordhavnsvej	-1.100
Frigivelser fra deponering	6.112
Indskud i Metroselskab (vedr. tillægsarbejder – er ikke finansieret af midler fra KE)	-50
Indskud i Metroselskab	-4.000
Modregning i bloktilskud	-4.068
KE Udlodninger	398
Deponeringer ved KE udlodninger	-250
Renteindtægter på deponerede midler(5,3 mia. kr.) efter indskud i Metro på 4 mia. Kr.	510
Lønoprydning efter Accenture	-34
Udlægskontoen på Kalvebod Miljø Center	-130
Selvbudgettering 08	-41
Selskabsskat - reserveret selskabsskattesag	-75
Reel kasse	356