

Bilag 3 – Den reelle kasse

	mio. kr.
Likvide aktiver eksklusiv deponerede midler, primo 2010.	4.673
<u>Likviditetspåvirkninger 2009/2010</u>	
Mellemregning mellem 2009 og 2010 (skyldige omk. vedr. 2009)	-1.440
Tidlige overførsler til 2010	-888
Forventede resterende overførsel til 2010	-841
Effekt af statens afbureaukratiseringspulje	19
Lånoptag i 2010 vedr. 2009	56
Budgetteret likviditetstræk i perioden 2010-2013	-1.851
<u>Andre, ikke-budgetterede, likviditetsforskydninger 2010 -></u>	
Multiarena - reserveret i kassen	-200
Udlægskonto forsyning	-71
Selskabsskat - reserveret selskabsskattesag	-97
Nordhavnsvej - indtægter, år 2014	586
Udgifter Nordhavnsvej, restudgifter	-29
Restfrigivelse af deponeringer	728
Salg af Kommunekemi, mulig restindbetaling år 2015	25
Forsinket betaling af revalidenters uddannelse (midlertidig kasseopbygning)	58
Tjenestemændspensioner KE/Metro	-19
Reel kasse	592