

LAMPIRAN VII.3
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA TEGAL TA. 2014

LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2013		
URAIAN	2013	2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	41,068,021,468.00	29,255,081,307.00
Hasil Retribusi Daerah	21,953,079,533.00	19,825,520,624.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,080,042,469.00	4,570,754,244.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110,648,280,605.00	101,514,368,721.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29,817,134,526.00	29,389,100,687.00
Dana Alokasi Umum	370,642,983,000.00	334,819,065,000.00
Dana Alokasi Khusus	30,039,185,000.00	30,554,770,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27,267,200,980.00	30,593,129,291.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74,069,104,000.00	54,384,462,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15,755,918,504.00	14,401,709,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	723,340,950,085.00	649,307,960,874.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	366,337,129,531.00	338,011,092,458.00
Belanja Bunga	141,736,324.00	185,797,572.00
Belanja Hibah	10,704,605,683.00	4,652,879,400.00
Belanja Bantuan Sosial	17,947,008,400.00	14,065,400,500.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	536,010,200.00	536,010,200.00
Belanja Tidak Terduga	0.00	156,567,500.00
Belanja Barang dan Jasa	176,569,187,536.00	155,775,104,440.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	572,235,677,674.00	513,382,852,070.00

URAIAN	2013	2012
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	151,105,272,411.00	135,925,108,804.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pelepasan Hak Atas Tanah	0.00	1,235,610,000.00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	36,700,000.00	0.00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	553,000,000.00	0.00
Penjualan Drum Bekas	9,156,000.00	7,188,000.00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	29,055,000.00	254,505,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	627,911,000.00	1,497,303,000.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Pengadaan Tanah	587,309,000.00	669,229,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,561,755,100.00	18,158,951,170.00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	29,068,838,169.00	23,420,921,300.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	28,093,395,200.00	18,893,115,278.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16,493,169,227.00	12,162,225,952.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	100,804,466,696.00	73,304,442,700.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(100,176,555,696.00)	(71,807,139,700.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5,664,476,000.00	7,815,946,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5,664,476,000.00	7,815,946,000.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,048,000,000.00	4,071,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	365,843,274.00	365,843,274.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Non Permanen)	0.00	61,274,992,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1,413,843,274.00	65,711,835,274.00

URAIAN	2013	2012
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	4,250,632,726.00	(57,895,889,274.00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	40,733,108,097.00	35,394,445,484.10
Pendapatan yang ditangguhkan	483,610.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	40,733,591,707.00	35,394,445,484.10
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	40,733,108,097.00	35,394,445,484.10
Jumlah Arus Kas Keluar	40,733,108,097.00	35,394,445,484.10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	483,610.00	0.00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	55,179,833,051.00	6,222,079,830.00
Saldo Awal Kas	71,722,961,552.00	65,500,881,772.00
Saldo Akhir Kas	126,902,794,603.00	71,722,961,602.00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	483,610.00	0.00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Saldo Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	7,981,471,610.00	7,238,813,668.00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	118,920,839,383.00	64,484,147,934.00
WALIKOTA TEGAL		
SITI MASITHA SOEPARNO		
LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2013		