

Ville d'Ottawa

Comité de dérogation – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 \$)

	2017	2018		2019	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Comité de dérogation	1,246	1,277	1,384	1,414	30
Dépenses brutes	1,246	1,277	1,384	1,414	30
Récupération des coûts et affectations	-5	-4	1	1	0
Revenus	-1,241	-1,427	-1,385	-1,415	-30
Besoins nets	0	-154	0	0	0
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	1,020	1,053	1,100	1,130	30
Heures supplémentaires	16	18	20	20	0
Matériaux et services	156	167	210	210	0
Transferts/subventions/charges financières	0	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	0	0	0	0	0
Coûts des installations de programme	0	0	0	0	0
Autres coûts internes	54	39	54	54	0
Dépenses brutes	1,246	1,277	1,384	1,414	30
Récupération des coûts et affectations	-5	-4	1	1	0
Dépenses nettes	1,241	1,273	1,385	1,415	30
Revenus par catégorie					
Fédéraux	0	0	0	0	0
Provinciaux	0	0	0	0	0
Municipaux	0	0	0	0	0
Fonds propres	0	0	0	0	0
Frais et services	-1,241	-1,427	-1,385	-1,415	-30
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-1,241	-1,427	-1,385	-1,415	-30
Besoins nets	0	-154	0	0	0
Equivalents temps plein			12.00	12.00	0.00

