

Ville d'Ottawa

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

	2018	2019		2020	Variations en \$ par rapport au Budget 2019
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Comité de dérogation	1,277	1,315	1,414	1,449	35
Dépenses brutes	1,277	1,315	1,414	1,449	35
Récupération des coûts et affectations	-4	0	1	1	0
Revenus	-1,427	-1,315	-1,415	-1,450	-35
Besoins nets	-154	0	0	0	0
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	1,053	1,080	1,130	1,165	35
Heures supplémentaires	18	19	20	20	0
Matériaux et services	167	162	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	39	54	54	54	0
Dépenses brutes	1,277	1,315	1,414	1,449	35
Récupération des coûts et affectations	-4	0	1	1	0
Dépenses nettes	1,273	1,315	1,415	1,450	35
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	-1,427	-1,315	-1,415	-1,450	-35
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-1,427	-1,315	-1,415	-1,450	-35
Besoins nets	-154	0	0	0	0
Equivalents temps plein			12.00	12.00	0.00

