

Ville d'Ottawa

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

	2016	2017		2018	Variations en \$ par rapport au Budget 2018
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
Dépenses par programme					
Comité de dérogation	1,215	1,264	1,364	1,384	20
Dépenses brutes	1,215	1,264	1,364	1,384	20
Récupération des coûts et affectations	-7	1	1	1	0
Revenus	-1,265	-1,265	-1,365	-1,385	-20
Besoins nets	-57	0	0	0	0
Dépenses par catégorie					
Salaires et avantages sociaux	998	1,019	1,079	1,099	20
Heures supplémentaires	18	17	20	20	0
Matériaux et services	143	183	212	212	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	56	45	53	53	0
Dépenses brutes	1,215	1,264	1,364	1,384	20
Récupération des coûts et affectations	-7	1	1	1	0
Dépenses nettes	1,208	1,265	1,365	1,385	20
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	-1,265	-1,265	-1,365	-1,385	-20
Amendes	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Total des revenus	-1,265	-1,265	-1,365	-1,385	-20
Besoins nets	-57	0	0	0	0
Equivalents temps plein			12.00	12.00	0.00

