

Ville d'Ottawa

Greffier municipal – Besoins en ressources de fonctionnement  
en milliers (000 \$)

	2020	2021		2022	Variations en \$ par rapport au Budget 2021
	Réels	Prévisions	Budget	Estimations	
<b>Dépenses par programme</b>					
Bureau du greffier municipal	508	470	470	475	5
Services de politiques et de solutions technique	6,467	6,149	6,149	6,492	343
Services du conseil et des comités	2,654	2,739	2,739	2,758	19
Protocole	1,023	1,060	1,360	1,373	13
Services en français	3,701	2,838	3,218	3,190	-29
Services législatifs	7,003	7,209	7,209	7,339	130
Élections	2,103	1,210	1,210	9,715	8,505
<b>Dépenses brutes</b>	<b>23,459</b>	<b>21,675</b>	<b>22,355</b>	<b>31,341</b>	<b>8,986</b>
Récupération des coûts et affectations	-2,817	-2,715	-2,715	-2,715	0
Revenus	-1,592	-649	-649	-9,074	-8,425
<b>Besoins nets</b>	<b>19,050</b>	<b>18,311</b>	<b>18,991</b>	<b>19,552</b>	<b>561</b>
<b>Dépenses par catégorie</b>					
Salaires et avantages sociaux	14,761	14,370	14,370	16,815	2,445
Heures supplémentaires	263	82	82	1,926	1,844
Matériaux et services	6,867	5,668	6,348	10,939	4,591
Transferts/subventions/charges financières	130	0	0	0	0
Coûts du parc automobile	82	93	93	153	60
Coûts des installations de programme	1,087	1,267	1,267	1,314	47
Autres coûts internes	269	195	195	195	0
<b>Dépenses brutes</b>	<b>23,459</b>	<b>21,675</b>	<b>22,355</b>	<b>31,341</b>	<b>8,986</b>
Récupération des coûts et affectations	-2,817	-2,715	-2,715	-2,715	0
<b>Dépenses nettes</b>	<b>20,642</b>	<b>18,960</b>	<b>19,640</b>	<b>28,626</b>	<b>8,986</b>
<b>Revenus par catégorie</b>					
Fédéraux	-147	-44	-44	0	44
Provinciaux	65	0	0	0	0
Fonds propres	-1,508	-597	-597	-9,065	-8,469
Frais et services	-2	0	0	0	0
Amendes	0	-9	-9	-9	0
Autres	0	0	0	0	0
<b>Total des revenus</b>	<b>-1,592</b>	<b>-649</b>	<b>-649</b>	<b>-9,074</b>	<b>-8,425</b>
<b>Besoins nets</b>	<b>19,050</b>	<b>18,311</b>	<b>18,991</b>	<b>19,552</b>	<b>561</b>
<b>Equivalents temps plein</b>			<b>144.55</b>	<b>144.55</b>	<b>0.00</b>