

Ville de Westmount - City of Westmount

Budget de fonctionnement 2018/

2018 Operating Budget

	2018 BUDGET	2017 BUDGET ⁽¹⁾	
REVENUES			REVENUS
Tax	89,303,800	86,095,000	Taxes
In lieux	3,004,400	2,900,400	En lieu de taxes
Duties on Transfer	6,600,000	5,300,000	Droits sur les mutations
Parking	3,600,000	3,500,000	Stationnement
Court Fines	2,000,000	2,341,900	Amendes
Licences and Permits	941,100	740,000	Licences et permis
Interests Revenues	746,400	685,000	Revenus d'intérêts
Gvt Transfers	2,011,500	1,864,000	Transferts gouvernementaux
Recreational Activities	1,256,000	1,197,000	Activités récréatives
Library & Community Events	120,000	120,200	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	335,900	191,200	Intérêts et pénalités sur arrrages de taxes
Recoverables	302,700	297,500	Recouvrables
Other Revenues	120,900	55,800	Autres revenus
Total Municipal Revenues	110,342,700	105,288,000	Total Revenus Municipaux
HYDRO WESTMOUNT			HYDRO WESTMOUNT
Gross Revenue	28,457,800	28,503,600	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	3,823,100	3,535,100	Rémunération
Operating (electricity)	1,327,800	1,424,500	Fonctionnement (électricité)
Operating (municipal)	400,500	346,100	Fonctionnement (municipal)
Debt Service	338,500	299,200	Service de la dette
Hydro Quebec	22,670,900	23,001,600	Hydro Québec
PAYG (Electr. Distr. Only)	2,515,000	2,335,000	PAYG (Distribution électrique seulement)
	31,075,800	30,941,500	
Hydro Westmount - Net contribution	(2,618,000)	(2,437,900)	Hydro Westmount - Contribution nette
TOTAL REVENUES	107,724,700	102,850,100	REVENUS TOTAUX
EXPENDITURES			DÉPENSES
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	23,172,500	23,031,100	RÉMUNERATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	302,700	232,300	Direction général et Conseil
Finance	694,400	757,200	Finances
Human Resources	307,700	268,900	Ressources humaines
Information Technology	514,300	275,700	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	735,900	728,600	Grefe et services juridiques
Library and Community Events	1,042,100	992,400	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	292,600	309,300	Sécurité Publique
Public Works & Engineering	8,779,550	8,478,900	Travaux publics et Génie
Sports & Recreation	843,200	759,800	Sports et Loisirs
Urban Planning	675,200	186,900	Aménagement urbain
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	14,187,650	12,990,000	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	11,841,050	11,819,500	PAYG MUNICIPAL
MUNICIPAL DEBT SERVICE	16,630,700	4,651,200	SERVICE DE LA DETTE
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	65,831,900	52,491,800	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION ⁽²⁾	(15,421,900)	(3,291,100)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ ⁽²⁾
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	50,410,000	49,200,700	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGGLOMERATION	56,367,300	52,736,000	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPLITAIN COMMUNITY	947,400	913,400	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	107,724,700	102,850,100	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	-	RÉSULTAT NET

NOTE (1) : BUDGET 2017

Some 2017 numbers were reclassified for comparaison purpose.
Certains chiffres de 2017 ont été reclassés aux fin de comparaison.

NOTE (2) : SURPLUS APPROPRIATION

Debt (principal)	(15,171,900)	(2,958,100)
Greenhouses	(250,000)	-
Elections	-	(200,000)
Tree felling and Planting	-	(133,000)
	(15,421,900)	(3,291,100)

AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ

Service de la dette (capital)
Serres
Élections
Plantation d'arbres