

Ville de Westmount - City of Westmount

Budget de fonctionnement 2018/

2018 Operating Budget

	2018 BUDGET	2017 BUDGET	
REVENUES			REVENUS
Tax	87,330,137	86,095,000	Taxes
In lieux	2,954,813	2,900,400	En lieu de taxes
Duties on Transfer	6,000,000	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	Intérêts sur placements
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 arrérages de taxes
Recoverables	302,700	297,500	Recouvrables
Other Revenues	120,900	55,800	Autres revenus
Total Municipal Revenues	107,719,450	105,288,000	Total Revenus Municipaux
Hydro Westmount Revenues	28,457,800	28,503,600	Revenus Hydro Westmount
TOTAL REVENUES	136,177,250	133,791,600	REVENUS TOTAUX
EXPENDITURES			DÉPENSES
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	23,172,500	23,031,100	RÉMUNERATION
CONTROLLABLE EXPENSES			DÉPENSES CONTRÔLABLES
Director General	302,700	232,300	Directeur général
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	Greffe 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	8,779,600	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 CONTROLLABLE EXPENSES	14,187,700	12,990,000	TOTAL DÉPENSES CONTRÔLABLES
PAYG MUNICIPAL	11,841,050	11,819,500	PAYG MUNICIPAL
MUNICIPAL DEBT SERVICE	16,630,700	4,651,200	SERVICE DE LA DETTE
HYDRO WESTMOUNT EXPENSES			DÉPENSES HYDRO WESTMOUNT
Remuneration	3,823,100	3,535,100	Rémunération
Operating (electricity)	1,327,800	1,424,500	Fonctionnement (municipal)
Operating (municipal)	400,500	346,100	Fonctionnement (électricité)
Debt Service	338,500	299,200	Service de la dette
Hydro Québec	22,670,900	23,001,600	Hydro Québec
PAYG (Electr. Distr. Only)	2,515,000	2,335,000	PAYG (Distribution électrique seulement)
TOTAL	31,075,800	30,941,500	TOTAL
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	96,907,750	83,433,300	TOTAL DÉPENSES LOCALES
AGGLO & CMM	54,691,400	53,649,400	QUOTE - PART AGGLOMÉRATION ET CMM
TOTAL EXPENDITURES	151,599,150	137,082,700	DÉPENSES TOTALES
SURPLUS APPROPRIATION ⁽¹⁾	(15,421,900)	(3,291,100)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ ⁽¹⁾
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	136,177,250	133,791,600	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULTS	-	-	RÉSULTAT NET

NOTE (1) : SURPLUS APPROPRIATION

Debt (principal)	(15,171,900)	(2,958,100)
PAYG	(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
PAYG
Élections
Plantation d'arbres