

**City of Westmount
Operating budget**

**Ville de Westmount
Budget de fonctionnement**

Budget 2022 Budget 2021

REVENUES

Tax	97,696,200	94,066,500
In lieux	3,184,000	3,083,800
Transfer Duties	8,500,000	7,300,000
Parking Meters & Permits	3,300,000	3,400,000
Tickets & Fines	1,700,000	1,869,400
Permits & Licences	1,090,000	1,001,100
Interests Revenues	583,500	498,500
Government Transfers (Grants)	2,023,600	1,957,600
Recreational Activities	1,313,000	973,000
Library & Community Events	103,000	103,000
Interest & Penalties on Taxes	476,900	476,900
Recoverables	261,600	211,600
Administrative Revenues (Others)	252,800	252,800
Total Municipal Revenues	120,484,600	115,194,200

REVENUS

Taxes	
En lieu de taxes	
Droits sur les mutations	
Parcomètres et permis de stationnement	
Constats et amendes	
Permis et licences	
Revenus d'intérêts	
Transferts gouvernementaux (Subventions)	
Activités récréatives	
Bibliothèque et événements communautaires	
Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes	
Recouvrables	
Revenus administratifs (autres)	
Total Revenus Municipaux	

HYDRO WESTMOUNT

Gross Revenue	29,002,000	29,910,400
Operating Cost		
Remuneration	4,063,300	3,830,000
Operating	2,480,700	2,639,700
Debt Service	4,100	4,100
Hydro Quebec	21,839,000	22,353,900
	28,387,100	28,827,700
PAYG (Electrical distribution only)	2,520,000	1,960,000
Hydro Westmount - Net Contribution	(1,905,100)	(877,300)
TOTAL REVENUES	118,579,500	114,316,900

HYDRO WESTMOUNT

Revenu brut	
Coût d'opération	
Rémunération	
Fonctionnement	
Service de la dette	
Hydro Québec	
PAYG (Distribution électrique seulement)	
Hydro Westmount - Contribution nette	
REVENUS TOTAUX	

**City of Westmount
Operating budget**

Budget 2022 Budget 2021

**Ville de Westmount
Budget de fonctionnement**

EXPENDITURES

LOCAL EXPENDITURES

REMUNERATION	26,923,000	25,601,900
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE		
General Direction & Council	456,700	289,100
Communications	49,600	-
Finance	80,800	100,200
Human Resources	310,000	295,000
Information Technology	918,400	683,900
City Clerk & Legal Services	738,300	953,100
Library and Community Events	1,222,200	1,225,600
Public Security	317,200	321,500
Engineering	108,000	62,800
Public Works	9,994,300	10,388,100
Sports & Recreation	1,127,700	988,200
Urban Planning	<u>247,500</u>	<u>231,500</u>
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	15,570,700	15,539,000
PAYG MUNICIPAL	20,682,800	24,259,400
NON DEPARTMENTAL EXPENSES		
Debt Service - Principal & Interest	304,100	304,100
Bank charges & Interest	160,900	166,700
Pension cost (Past Service) & Provisions	1,445,300	2,179,800
TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES	1,910,300	2,650,600
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	65,086,800	68,050,900
SURPLUS APPROPRIATION	<u>(14,970,100)</u>	<u>(15,866,300)</u>
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	50,116,700	52,184,600
SHARES AGGLOMERATION	67,390,000	61,047,200
MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY	<u>1,072,800</u>	<u>1,085,100</u>
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	<u>118,579,500</u>	<u>114,316,900</u>
NET RESULT	<u>-</u>	<u>-</u>

DÉPENSES

DÉPENSES LOCALES

RÉMUNÉRATION
DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
Direction général et conseil
Communications
Finances
Ressources humaines
Technologie de l'information
Greffes et services juridiques
Bibliothèque et événements communautaires
Sécurité publique
Génie
Travaux publiques
Sports et loisirs
Aménagement urbain
TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL
DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Service de la dette - Capital et intérêts
Frais bancaires et intérêts
Régime de retraite (Service passé) et provisions
TOTAL DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
TOTAL DÉPENSES LOCALES
AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ
TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
RÉSULTAT NET