

**City of Westmount
2021 Operating Budget**

PB version on 2020-12-15_11h15am

	2021 BUDGET	2020 BUDGET	
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	94,066,500	93,091,100	Taxes
In lieux	3,083,800	2,957,400	En lieu de taxes
Transfer Duties	7,300,000	7,000,000	Droits sur les mutations
Parking Meters & Permits	3,400,000	3,376,600	Parcomètres et permis de stationnement
Tickets & Fines	1,869,400	2,000,000	Constats et amendes
Permits & Licences	1,001,100	1,001,100	Permis et licences
Interests Revenues	498,500	1,217,600	Revenus d'intérêts
Government Transfers (Grants)	1,957,600	2,009,500	Transferts gouvernementaux (Subventions)
Recreational Activities	973,000	1,452,500	Activités récréatives
Library & Community Events	103,000	131,000	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	476,900	385,000	Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes
Recoverables	211,600	211,600	Recouvrables
Administrative Revenues (Others)	252,800	115,600	Revenus administratifs (autres)
Total Municipal Revenues	115,194,200	114,949,000	Total Revenus Municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	29,910,400	31,080,300	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	3,830,000	3,708,100	Rémunération
Operating	2,639,700	2,607,000	Fonctionnement
Debt Service	4,100	4,100	Service de la dette
Hydro Quebec	22,353,900	23,314,500	Hydro Québec
PAYG (Electrical distribution only)	1,960,000	2,330,000	PAYG (Distribution électrique seulement)
	30,787,700	31,963,700	
Hydro Westmount - Net Contribution	(877,300)	(883,400)	Hydro Westmount - Contribution nette
TOTAL REVENUES	114,316,900	114,065,600	REVENUS TOTAUX

**City of Westmount
2021 Operating Budget**

PB version on 2020-12-15_11h15am

	2021 BUDGET	2020 BUDGET	
<u>EXPENDITURES</u>			<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	25,601,900	24,226,400	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	289,100	348,700	Direction général et conseil
Finance	100,200	93,500	Finances
Human Resources	295,000	294,000	Ressources humaines
Information Technology	683,900	656,900	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	953,100	585,600	Greffe et services juridiques
Library and Community Events	1,225,600	1,225,600	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	321,500	333,200	Sécurité publique
Engineering	62,800	58,000	Génie
Public Works ¹	10,388,100	10,005,100	Travaux publics ¹
Sports & Recreation ¹	988,200	1,041,200	Sports et loisirs ¹
Urban Planning	231,500	234,900	Aménagement urbain
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	15,539,000	14,876,700	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	24,259,400	21,368,900	PAYG MUNICIPAL
NON DEPARTMENTAL EXPENSES			DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
Municipal Debt Service	470,800	511,600	Service de la dette - Municipal
Pension cost (Past Service) & Provisions	2,179,800	2,420,100	Régime de retraite (Service passé) et provisions
TOTAL NON DEPARTMENTAL EXPENSES	2,650,600	2,931,700	TOTAL DÉPENSES NON-DÉPARTEMENTALES
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	68,050,900	63,403,700	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION	(15,866,300)	(10,200,000)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	52,184,600	53,203,700	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGLOMERATION	61,047,200	59,874,900	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPOLITAIN COMMUNITY	1,085,100	987,000	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	114,316,900	114,065,600	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	-	RÉSULTAT NET

Note 1:

\$ 61,200 in 2020 budget was reclassified from Sports & Recreation to Public Works.

Note 1:

61 200 \$ au budget 2020 a été reclassé de Sports et loisirs à Travaux publics.