

Ville de Westmount - City of Westmount

Budget de fonctionnement 2019/

2019 Operating Budget (Net Hydro Westmount)

	2019 BUDGET	2018 ⁽¹⁾ BUDGET	
<u>REVENUES</u>			<u>REVENUS</u>
Tax	91,325,600	89,303,800	Taxes
In lieux	3,199,600	3,004,400	En lieu de taxes
Transfer Duties	6,680,000	6,600,000	Droits sur les mutations
Parking Meters & Permits	3,680,000	3,600,000	Parcomètres et permis de stationnement
Tickets & Fines	2,008,100	2,000,000	Constats & Amendes
Permits & Licences	941,100	941,100	Permis et Licences
Interests Revenues	1,006,600	832,200	Revenus d'intérêts
Gvt Transfers (Grants)	1,966,300	1,925,700	Transferts gouvernementaux (Subventions)
Recreational Activities	1,341,000	1,256,000	Activités récréatives
Library & Community Events	126,000	120,000	Bibliothèque et événements communautaires
Interest & Penalties on Taxes	385,000	335,900	Intérêts et pénalités sur arrrages de taxes
Recoverables	143,000	302,700	Recouvrables
Administrative (Others) Revenues	118,650	120,950	Revenus administratifs (autres)
Total Municipal Revenues	112,920,950	110,342,750	Total Revenus Municipaux
<u>HYDRO WESTMOUNT</u>			<u>HYDRO WESTMOUNT</u>
Gross Revenue	29,514,800	29,478,000	Revenu brut
Operating Cost & PAYG			Coût d'opération et PAYG
Remuneration	3,760,700	3,507,900	Rémunération
Operating	2,617,400	2,594,200	Fonctionnement
Debt Service (capital & Interest)	71,900	338,500	Service de la dette (capital et intérêt)
Hydro Quebec	22,723,300	22,670,900	Hydro Québec
PAYG (Electr. Distr. Only)	2,060,000	2,515,000	PAYG (Distribution électrique seulement)
	31,233,300	31,626,500	
Hydro Westmount - Net contribution	(1,718,500)	(2,148,500)	Hydro Westmount - Contribution nette
TOTAL REVENUES	111,202,450	108,194,250	REVENUS TOTAUX
<u>EXPENDITURES</u>			<u>DÉPENSES</u>
LOCAL EXPENDITURES			DÉPENSES LOCALES
REMUNERATION	22,097,200	20,802,800	RÉMUNÉRATION
DEPARTMENTAL EXPENSES - CONTROLLABLE			DÉPENSES DÉPARTEMENTALES - CONTRÔLABLES
General Direction & Council	333,400	302,700	Direction général et Conseil
Finance	70,500	72,600	Finances
Human Resources	279,800	307,700	Ressources humaines
Information Technology	552,100	514,300	Technologie de l'information
City Clerk & Legal Services	504,600	638,700	Grefe et services juridiques
Library and Community Events	1,200,500	1,179,200	Bibliothèque et événements communautaires
Public Security	455,100	388,700	Sécurité Publique
Engineering	58,900	14,200	Génie
Public Works	9,500,800	8,887,700	Travaux publics
Sports & Recreation	1,150,000	1,087,600	Sports et Loisirs
Urban Planning	202,200	200,200	Aménagement urbain
TOTAL DEPARTEMENTAL EXPENSES	14,307,900	13,593,600	TOTAL DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
PAYG MUNICIPAL	15,793,750	11,841,050	PAYG MUNICIPAL
NON DEPARTEMENTAL EXPENSES			SERVICE DE LA DETTE
Municipal Debt Service (capital & Interest)	6,548,300	16,767,500	Service de la dette - Municipal (capital et intérêt)
Pension cost (Past Service) & Provisions	2,320,700	2,674,300	Régime de retraite (Service passé) et provisions
Special Projects ⁽²⁾	495,000	622,200	Projets spéciaux ⁽²⁾
	9,364,000	20,064,000	
TOTAL LOCAL EXPENDITURES	61,562,850	66,301,450	TOTAL DÉPENSES LOCALES
SURPLUS APPROPRIATION⁽³⁾	(9,674,100)	(15,421,900)	AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ⁽³⁾
TOTAL EXPENDITURES BEFORE AGGLO & MMC	51,888,750	50,879,550	TOTAL DÉPENSES LOCALES AVANT AGGLO ET CMM
SHARES AGGLOMERATION	58,364,700	56,367,300	QUOTES - PARTS AGGLOMÉRATION
MONTREAL METROPLITAIN COMMUNITY	949,000	947,400	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
TOTAL EXPENDITURES AFTER APPROPRIATION	111,202,450	108,194,250	DÉPENSES TOTALES APRÈS AFFECTATION
NET RESULT	-	-	RÉSULTAT NET

Ville de Westmount - City of Westmount

Budget de fonctionnement 2019/

2019 Operating Budget (Net Hydro Westmount)

NOTE (1) : 2018 BUDGET

The grouping of certain headings has been reviewed and may present differences with 2018. There's no impact on total budget.

REVENUES

Original Budget

HW Gross Revenues - Sale Of Energy Municipal

HW Operating Cost & PAYG

Remuneration (Pension cost & Salary Mun.)

Departmental expenses - Controllable (Pension cost & Electricity Mun.)

Rounding difference

Total Municipal Revenues

LOCAL EXPENDITURES

Original Budget

Remuneration (Pension cost, Salary Mun. & provisions)

Departmental expenses - Controllable (Electr. mun., provisions, Specials projects)

NON DEPARTEMENTAL EXPENSES

Charges

Pension cost (Past Service) & Provisions

Special Projects

Total expenditures

2019

2018

BUDGET 2018

Le regroupement de certaines rubriques a été revu et peut présenter des différences avec 2018. Le regroupement n'a aucun impact sur le budget total.

REVENUS

HW Revenu brut - Ventes d'électricité Municipale

Coût d'opération et PAYG

Rémunération (Régime de retraite et salaires munic.)

Dépenses départementales - Contrôlables (Régime de retraite et Electricité munic.)

Différence d'arrondissement

Total Revenus Municipaux

Budget original

Rémunération (Régime de retraite, salaires munic. et provisions)

Dépenses départementales - Contrôlables (Electricité munic., provisions, projets spéciaux)

Service de la dette - Municipal (capital et intérêt)

Régime de retraite (Service passé) et provisions

Projets spéciaux

Dépenses totales

NOTE (2) : SPECIALS PROJECTS

Consulting Services

Archives & Scanning

Hydraulic Study (Sewer)

Survey of City limits

495,000

-

-

-

495,000

475,000

97,000

25,000

25,000

622,000

PROJETS SPÉCIAUX

Services de consultants

Archivage et numérisation

Étude hydraulique (égouts)

Enquête sur la délimitation de la Ville

NOTE (3) : SURPLUS APPROPRIATION

Debt (principal)

Greenhouses

City Hall - Exterior renovation

Hydro Westmount - Incinerator restoration

Consulting Services - Urban Planning

(6,079,100)

(700,000)

(1,600,000)

(800,000)

(495,000)

(9,674,100)

(15,171,900)

(250,000)

-

-

-

(15,421,900)

AFFECTATION DE L'EXCÉDENT CUMULÉ

Service de la dette (capital)

Serres

Hôtel de Ville - Rénovation extérieure

Hydro Westmount - Restauration de l'incinérateur

Services de consultants - Aménagement urbain