



DEĊIŻJONI TAL-BORD TAL-AMMINISTRAZZJONI
TAC-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GĦALL-KORPI TAL-UNJONI EWROPEA
LI TADOTTA L-ABBOZZ PRELIMINARI TAL-BAĖIT 2018 – CT/CA-009/2017MT

IL-BORD TAL-AMMINISTRAZZJONI TAC-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GĦALL-KORPI TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta' Novembru 1994 li jistabilixxi Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Entitajiet tal-Unjoni Ewropea ('iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni'), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003 tat-18 ta' Ġunju 2003,

Wara li kkunsidra r-Regolament Finanzjarju tat-2 ta' Jannar 2014 applikabbli għaċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (Ref. CT/CA-051/2013),

Billi:

(1) Il-Bord tal-Amministrazzjoni għandu jadotta l-baġit taċ-Ċentru abbażi tal-abbozz imħejji mid-Direttur;

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

L-abbozz preliminari tal-baġit 2018 taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni, kif anness għal din id-deċiżjoni, huwa b'dan adottat.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni għandha tidhol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fil-Lussemburgu, 22 ta' Marzu 2017,

Għall-Bord tal-Amministrazzjoni,

R. Martikonis

President

Anness: Abbozz preliminari tal-baġit 2018



ABBOZZ PRELIMINARI TAL-BAĠIT 2018

CT/CA-009/2017MT

WERREJ

I. INTRODUZZJONI

- A. INTRODUZZJONI ĠENERALI
- B. DĦUL
- C. INFIQ
- D. ATTIVITAJIET

II. DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U L-INFIQ – FARSJA ĠENERALI

III. DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U L-INFIQ – DETTALJI

ANNES 1 – TABELLA TAL-PERSUNAL

I. INTRODUZZJONI

A. INTRODUZZJONI ĠENERALI

L-abbozz preliminari tal-baġit 2018 jinkludi:

- A. Din l-introduzzjoni ġenerali;
- B. Id-dħul taċ-Ċentru kif stabbilit fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003, b'mod partikolari li jinkludi pagamenti magħmula mill-korpi li ċ-Ċentru jaħdem għalihom, u mill-istituzzjonijiet u l-korpi li magħhom sar qbil dwar kollaborazzjoni bħala kumpens għal xogħol magħmul minnu, inklużi attivitajiet interistituzzjonali, u kontribuzzjoni mill-Unjoni Ewropea;
- C. L-infiq taċ-Ċentru, imqassam skont it-titolu; u
- D. Tqassim tal-infiq taċ-Ċentru skont l-attività. Din il-parti turi r-rabta bejn il-baġit għall-2018 u l-programm ta' ħidma għall-2018, u tidentifika r-riżorsi allokatu għal kull attività biex jintlaħqu l-miri strateġiċi taċ-Ċentru. Dan jindirizza wkoll l-istruttura konvenzjonali tal-baġit.

L-abbozz preliminari tal-baġit 2018 jirrifletti l-abbozz preliminari tal-estimi tad-dħul u l-infiq kif inkluż fl-abbozz ta' dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2018-2020 (Ref. CT/CA-050/2016/01) u thejja f'konformità mar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru (Artikoli 35-37). L-ammonti kollha f'dan id-dokument huma f'ewro. L-abbozz preliminari tal-baġit 2018 thejja abbażi tal-prezzijiet applikabbli fl-2017, u l-prezzijiet preliminari għall-2018 huma murija fit-tabella hawn taħt. Bħas-soltu, iċ-Ċentru se jagħmel analiżi tal-ispejjeż għal sitt xhur f'Lulju 2017, qabel ir-rieżami tal-previżjonijiet għall-2018.

Prezzijiet preliminari applikabbli fl-2018:

Servizz ipprovdut	Normali (EUR)	Skedati/Bil-mod (EUR)	Urgenti (EUR)	Urgenti hafna (EUR)
Traduzzjoni (prezz għal kull paġna)	82.00	73.80	102.50	147.60
Modifika (prezz għal kull paġna)	172.00	154.80	215.00	
Reviżjoni (prezz għal kull paġna)	60.00	54.00	75.00	
Editjar (prezz għal kull paġna)	39.00	35.10	43.90	
Trademarks (prezz għal kull paġna)		EUR 34.59 għal 444 645 paġna		
Disinji Komunitarji (prezz għal kull terminu)		EUR 4.00		
Listi ta' termini (prezz għal kull terminu)		EUR 4.00		
Reviżjoni ta' listi ta' termini (prezz għal kull terminu)		EUR 2.50		
Terminologija (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Konsultazzjoni lingwistika (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Sottotitolaġġ (prezz għal kull minuta)		EUR 41.00		

Żidiet fit-tariffi

Tip ta' dokument	EUR
Format kumpless (prezz addizzjonali għal kull paġna u l-lingwa mitluba)	15.00
Format PDF u dokumenti stampati (prezz addizzjonali għal kull paġna tad-dokument sors)	12.00
Kunfidenzjali (prezz addizzjonali għal kull paġna u l-lingwa mitluba)	20.00
Lingwa mhux tal-UE (prezz addizzjonali għal kull paġna mitluba)	10.00
Dokument mtella' fuq l-internet (prezz addizzjonali għal kull dokument imtella')	10.00

B. DĦUL

Il-previżjoni tad-dħul totali għall-2018 hija ta' EUR 47.7 miljun, b'EUR 43.4 miljun fit-Titoli 1-4. Id-dħul huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Dħul (EUR)
1. Aġenziji u korpi	41 896 900
3. Kooperazzjoni interistituzzjonali (Istituzzjonijiet Ewropej)	778 000
4. Dħul ieħor	729 550
5. Trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	4 295 050

Bħal fis-snin preċedenti, il-previżjonijiet tad-dħul taċ-Ċentru huwa bbażat fuq il-previżjonijiet ipprovduti mill-klijenti tiegħu. Għaldaqstant għandu jkun enfazzat li l-estimi tad-dħul huma soġġetti għal bidla, skont il-ħtiġijiet attwali tal-klijenti u l-baġits tagħhom.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-klijenti, id-dħul previst għall-2018 f'Titolu 1 huwa ta' EUR 41.9 miljun, inqas mit-EUR 42.8 miljun fil-baġit għall-2017 (-2.2%). Jiġi EUR 1.9 miljun inqas mid-dħul attwali mill-klijenti fl-2016 (Titolu 1 u Titolu 3, minbarra Partiti 3001 u 3002). Tliet klijenti naqsu l-previżjonijiet tagħhom b'iktar minn EUR 200 000 meta mqabbel mal-2017. L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) naqqset b'29.8% (EUR -882 300), l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) bi 13.6% (EUR -495 000), u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) bi 62.6% (EUR -460 000). Barra minn hekk, il-previżjoni mill-ECHA hija 41.8% inqas mill-eżitu fl-2016.

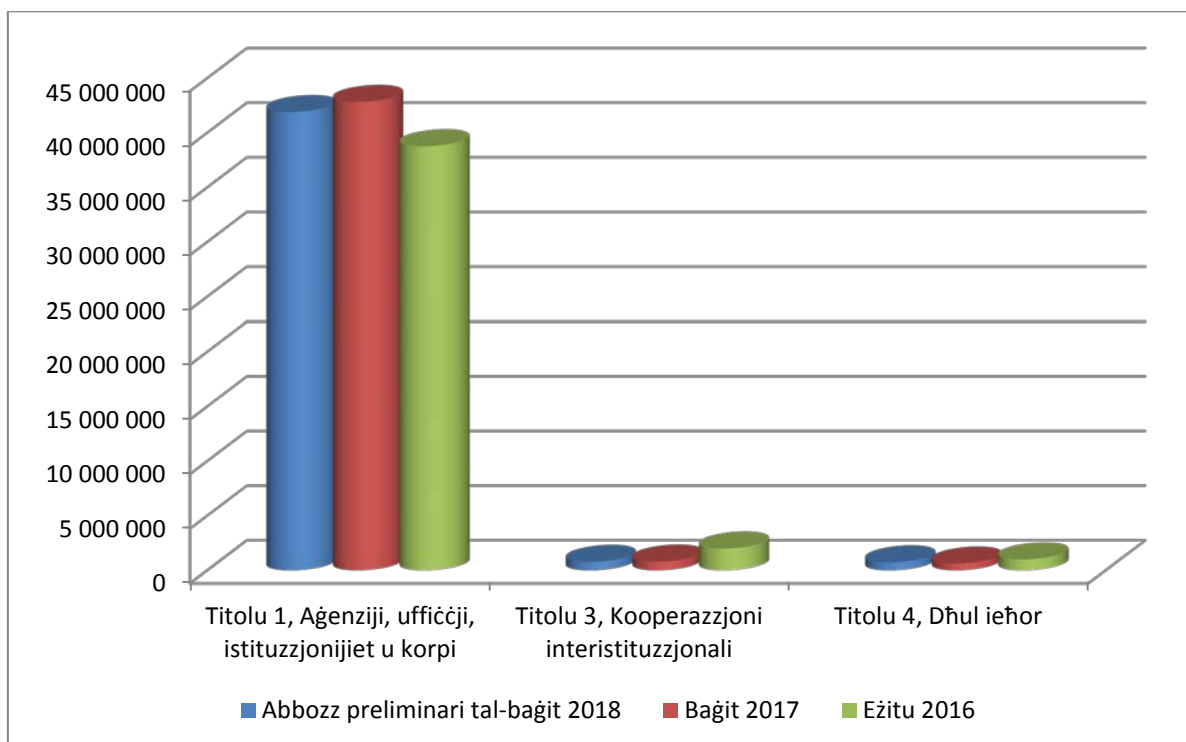
Żewġ klijenti biss, l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) u l-Kummissjoni, ipprevedew żieda ta' l fuq minn EUR 200 000 kull wieħed, meta mqabbel mal-2017. L-EUIPO ppreveda żieda ta' EUR 179 200 għat-trademarks (Partita 1006) u ta' EUR 258 600 għal servizzi oħra (Partita 1005). Iż-żieda totali mill-EUIPO meta mqabbla mal-2017 hija ta' 2.0%. Meta mqabbel mad-dħul totali rċevut mill-EUIPO fl-2016, il-previżjoni tagħhom għall-2018 hija 3.4% ogħla (EUR 742 700). Għall-Kummissjoni, iż-żieda hija ta' EUR 504 000, bir-raġuni ewlenija tkun il-previżjoni mid-Direttorat Ġenerali għall-Gustizzja u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni (DG JUST).

Iċ-Ċentru ffirmat ftehim ma' tliet klijenti ġodda fl-2016, li huma s-Segretarjat Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej (EURSC), l-Impriza Kongunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika (BBI JU) u l-Impriza Kongunta Shift2Rail (S2R JU). Partita tal-baġit 1055 għall-EURSC inholqot fil-baġit 2017 u partita tal-baġit 1056 għall-BBI JU u partita tal-baġit 1057 għall-S2R JU inholqu f'Titolu 1 tal-abbozz preliminari tal-baġit 2018.

1056	Impriża Kongunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika	p.m.
1057	Impriża Kongunta Shift2Rail	p.m.

Id-dhul f'Titolu 3 jikkorrispondi mad-dhul li rċieva ċ-Ċentru fil-kapaċità tiegħu bħala amministratur tal-baži ta' data IATE (InterActive Terminology for Europe). L-infiq taċ-Ċentru għall-IATE, mill-banda l-oħra, qiegħed imniżżel fil-Kapitolu 31 'Infiq'.

Ċifra 1. Id-dhul imqassam skont it-titolu*, u s-sena: 2016-2018 (Titoli 1, 3 u 4)



*FI-2017, id-dhul kollu mill-klijenti taċ-Ċentru se jiġi rreġistrat fit-Titolu 1. FI-2016, id-dhul mill-istituzzjonijiet tal-UE ġie rreġistrat fit-Titolu 3.

Minbarra d-dhul mill-klijenti u l-kooperazzjoni interistituzzjonali, iċ-Ċentru jipprevedi dħul ieħor fit-Titolu 4, prinċipalment imgħax bankarju, dħul mis-sullokazzjoni ta' parti mill-ispazju tal-uffiċċji mikrija tiegħu lill-Kummissjoni (Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Aġrikoltura u l-Ikel (Chafea)), dħul mill-hosting ta' servizzi ta' ċentru tad-data lill-Aġenzija Ferrovarja Ewropea (ERA) u kontrubbuzzjoni finanzjarja mill-Gvern Lussemburġiż bħala sostenn għall-ħlasijiet tal-kiri taċ-Ċentru. Il-previżjoni għal dan id-dhul fl-2018 hija EUR 729 550.

FI-abbozz preliminari tal-baġit 2018, iċ-Ċentru għamel trasferiment għad-dhul tar-riżorsi minn żewġ fondi ta' riżerva maħluqa fis-snin preċedenti. Il-baġit jinkludi EUR 360 000 fi dħul f'forma ta' trasferiment mir-'Riżerva għal investimenti speċjali'. Dan l-ammont jikkorrispondi għall-infiq previst għall-programm eCdT fl-2018, irreġistrat fil-Kapitolu 32 'Infiq'. Filwaqt li l-fażi tal-iżvilupp ewlieni tal-programm ser tintemm fl-2017, iċ-Ċentru ser ikompli jottimizza l-eCdT fl-2018. Dan ser ikompli jkun ifffinanzjat mir-'Riżerva għall-investimenti ta' eċċezzjoni'.

Barra minn hekk, iċ-Ċentru ttrasferixxa għall-parti tad-dhul tal-'Fond ta' riżerva għall-istabbilizzar tal-prezzijiet' imwaqqaf fl-2011, jiġifieri EUR 3.9 miljun.

Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta fit-taqsimu E, 'Attivitajiet', u l-parti III, 'Dikjarazzjoni tad-dhul u l-infiq - Dettalji'.

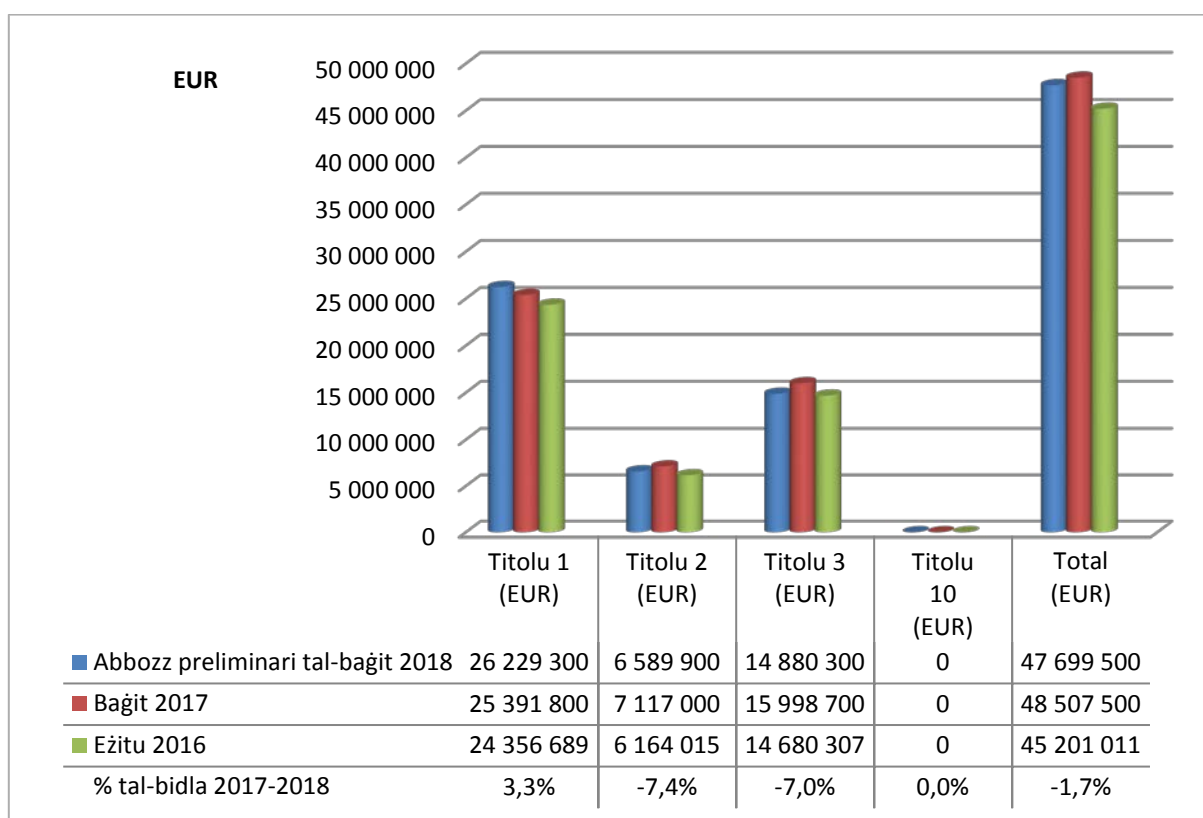
C. INFIQ

L-infiq previst tač-Ċentru għall-2018 huwa EUR 47.7 miljun. F'Titoli 1-3, il-baġit għall-2018 tnaqqas b'1.7% meta mqabbel mal-baġit għall-2017, għalkemm huwa 5.5% oghla meta mqabbel mal-eżitu għall-2016. Din iż-żieda mill-2016 sal-2018 hija minħabba l-aġġustamenti previsti fis-salarji fl-2017 u l-2018 kif ukoll infiq ieħor li wkoll huwa sugġett għal indicijar li aktarx iwasslu għal infiq oghla fis-snin li ġejjin. Barra minn hekk, il-baġit għall-esternalizzazzjoni tas-servizzi tat-traduzzjoni fl-2018 huwa oghla mill-infiq tal-2016, prinċiplament minħabba ż-żieda prevista mid-Direttorat Ġenerali tal-Ġustizzja u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni Ewropea (DG JUST) għall-2018.

Bħala kontrapiz għal din in-nefqa prevista u biex nirrispondu għat-tnaqqis fid-dhul previst, ič-Ċentru ħa diversi miżuri biex inaqqas l-infiq baġitarju. L-azzjoni ewlenija kienet li jitnaqqsu b'mod sinifikanti l-maġġoranza tal-partiti baġitarji biex ikun kopert biss dak li mistenni jkun meħtieġ. Dan ifisser li ič-Ċentru naqqas il-margni għal minimu f'linji baġitarji ewlenin. Indicijar oghla tas-salarji, židiet fil-prezzijiet għas-servizzi tal-Kummissjoni, jew spejjeż oghla minn dak previst għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni jistgħu għaldaqstant iwasslu għal riprijoritizzazzjonijiet fil-baġit tač-Ċentru.

Flarsa ġenerali lejn l-infiq skont it-titolu, fosthom tqabbil mal-baġit tal-2017 u l-eżitu għall-2016, hija pprezentata fit-tabella ta' hawn taħt.

Ċifra 2. Id-dhul imqassam skont it-titolu u s-sena: 2016-2018 (Titoli 1, 2, 3 u 10)



*Titulu 1: 'Persunal'; Titulu 2: 'Bini, taġġmir u nfiq operattiv varju'; Titlu 3: 'Nfiq operattiv'; u Titulu 10: 'Fondi ta' Rizerva'. Il-baġit għal Titulu 10 fl-2017 u l-2018 huwa pro memoria (p.m.), iżda jintwera bħala '0'.

Titolu 1, PERSUNAL

Il-baġit għal Titolu 1 fl-2018 jilhaq EUR 26.2 miljun, 3.3% oġġla minn dak għall-2017, jiġifieri żieda ta' EUR 0.8 miljun. Il-baġit taċ-Ċentru jipprevedi aġġustamenti potenzjali tas-salarji annwali, stmati għal 1.8% fis-sena, kif ukoll avvanzi fil-grad biennali u promozzjonijiet. Il-baġit huwa bbażat fuq il-Pjan ta' Stabbiliment ta' 195 impjeg li baqa' fl-istess livell ta' dak approvat mill-Awtorità Baġitarja għall-2017. Il-baġit jikkonsidra wkoll fatturi bħar-rata ta' proporzjon ta' fatturat u l-xejriet tax-xogħol. Dan kollu jwassal għal żieda ta' 5.7% (EUR 1 044 600) fl-Artikolu 110, 'Persunal f'impjeg attiv'.

Filwaqt li l-Pjan ta' Stabbiliment jibqa' kif kien, il-previżjonijiet miżjuda mid-DĠ JUST ma jiġġustifikawx iż-żamma tal-maġġoranza tal-persunal kuntrattwali impjegat biex iforni l-pjattaforma tar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim Online (ODR) wara l-iskadenza tal-kuntratti tagħhom ta' sentejn. Għaldaqstant, tliet karigi kuntrattwali ser jinżammu biex jirrispondu għaž-żidiet fil-previżjonijiet ta' DĠ JUST fl-2018. Konsegwentement, il-baġit għall-persunal kuntrattwali (Partita 1115) tnaqqas b'16.5% fl-2018 meta mqabbel mal-2017.

Bħala kontrapiz għall-impatt tal-aġġustament fis-salarji, il-marġni tal-baġit ġew ikkalkulati b'mod iktar preċiż minn qabel. Il-baġit għall-missjonijiet (Kapitolu 13) u t-taħriġ professjonali (Partita 1120), tnaqqas b'21.1% u 11.9% rispettivament, pereżempju. Iċ-Ċentru ppreveda wkoll 12.5% inqas għall-persunal tal-aġenzija (Partita 1175), li rriżulta f'total ta' EUR 268 400. Partiti oħra fi ħdan Titolu 1 kellhom jizjeddu, iżda b'ammonti żgħar.

Titolu 2, BINI, APPARAT U INFIQ MIXXELANJU OPERATTIV

Il-baġit għal Titolu 2, 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv varju', huwa EUR 6.6 miljun fl-2018. B'riżultat tal-miżuri meħuda biex jitnaqqas l-infiq baġitarju, il-baġit għal dan it-titolu tnaqqas b'7.4% meta mqabbel mal-baġit għall-2017. Il-miżuri ewlenin ittiehdu fl-oqsma relatati mal-bini u l-infiq tal-IT (Kapitoli 20 u 21). Dan ifisser li l-marġni għal židiet fil-prezzijiet għal prodotti u servizzi hija limitata ħafna. Barra minn hekk, riprijoritizzazzjonijiet u tnaqqis fl-infiq ukoll kienu inevitabli. Madankollu, iċ-Ċentru ma nponiex tnaqqis ġenerali fil-partiti kollha, minhabba li xi židiet tqies li kienu neċessarji.

Iċ-Ċentru rċieva kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern Lussemburgiż fir-rigward tal-ispejjeż tal-kiri tal-uffiċċji. Din il-kontribuzzjoni finanzjarja hija rreġistrata bħala dħul u ma taffettwax l-infiq fit-Titolu 2. Għandu jkun enfasizzat li l-infiq fit-Titolu 2 jinkludi nfiq għall-hosting ta' ċentru ta' data għall-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) u għas-sullokazzjoni tal-ispazju tal-uffiċċji lil Chafea. F'konformità mal-prinċipju tal-universalità, id-dħul riċevut minn ERA u Chafea hu rreġistrat bħala dħul, għall-kuntrarju ta' tpaċija tal-infiq.

Titolu 3, INFIQ OPERATTIV

Il-baġit għal Titolu 3, 'Infiq Operattiv', ikopri l-esternalizzazzjoni tas-servizzi tat-traduzzjoni, is-servizzi tekniċirelatati mas-servizzi lingwistiċi, kooperazzjoni interistituzzjonali, u l-programm eCdT. Dan se jlaħhaq EUR 14.9 miljun fl-2018 u tnaqqas b'7.0% meta mqabbel mal-baġit għall-2017. Hemm żieda ta' 1.4% meta qabbel mal-eżitu għall-2016.

Il-baġit għal servizzi ta' traduzzjoni esterna jikkostitwixxi l-parti ewlenija tat-titolu tal-baġit, jiġifieri 91.5% fl-2018. L-ispiza proprja ta' dawn is-servizzi tiddependi minn numru ta' fatturi, bħall-bidliet fil-klassifikazzjoni tal-fornituri skont il-kuntratti ta' qafas eżistenti u l-prezz offrut skont kuntratti ta' qafas futuri li jiddependu wkoll mill-iżviluppi ekonomiċi fl-Istati Membri. Il-baġit għall-2018 huwa EUR 13.6 miljun li huwa konformi mal-volumi previsti. Naturalment, l-ispiza proprja tiddependi ħafna mit-talba proprja li ssir mill-klijenti taċ-Ċentru.

Il-kapitolu 31 jinkludi l-infiq taċ-Ċentru għall-amministrazzjoni tal-ghodda tal-IATE kif ukoll il-kontribuzzjoni taċ-Ċentru għal għodod oħra interistituzzjonali amministrati mill-Kummissjoni. L-ispejjeż għal dawn l-ghodod jiddependu mill-ftehimiet ta' finanzjament bejn il-partijiet li qed jaġixxu fil-qafas tal-Kumitat ta' Koordinazzjoni għat-Traduzzjoni tal-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI).

It-tielet kapitolu f'Titolu 3 jkopri l-infiq għall-programm eCdt li jilhaq EUR 360 000 fl-2018. Dan tnaqqas b'39.3% meta mqabbel mal-2017 u huwa intiż biss għal servizzi ta' konsulenza. L-infiq huwa kopert bi trasferimenti mill-Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni', partita 5010 tad-dhul.

D. ATTIVITAJIET

Għall-2018, iċ-Ċentru ddecieda li l-attivitajiet tiegħu l-aħjar li jiġu ddefiniti skont tliet oqsma ta' attività: 1) Attivitajiet operattivi ewlenin: servizzi lingwistiċi; 2) Attivitajiet ta' sostenn; u 3) Amministrazzjoni u attivitajiet ta' superviżjoni. Ir-raba' qasam tal-esternalizzazzjoni u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni li kien jeżisti preċedentement, li kien jinkludi l-azzjonijiet orjentati lejn il-klijent, issa jifforma parti mill-qasam tal-amministrazzjoni u superviżjoni.

Ir-riżorsi umani u finanzjarji għall-2018 huma allokat i għat-tliet oqsma ta' attività, kif muri fit-tabella ta' hawn taħt. Ir-riżorsi finanzjarji inklużi f'Titoli 1 u 2 huma jew allokat i direttament għal attività, jew indirettament abbażi tar-riżorsi umani użati għal kull attività. Ir-riżorsi finanzjarji fit-Titolu 3, huma direttament allokat i għall-attivitajiet korrispondenti. Il-kalkolu jikkunsidra d-distribuzzjoni tat-tipi differenti ta' karigi, il-grad i differenti u l-ispejjeż tas-salarji. Id-dettalji huma stabbilit i fl-abbozz ta' dokument ta' programmar taċ-Ċentru għall-2018-2020.

	% tar-riżorsi umani (persunal)	% tar-riżorsi finanzjarji	Riżorsi finanzjarji
Attivitajiet operattivi prinċipali	66.8%	77.6%	36 818 052
Attivitajiet ta' sostenn	21.9%	13.1%	6 356 986
Attivitajiet ta' ġestjoni u superviżjoni	11.3%	9.3%	4 524 462
Approprijazzjonijiet fit-Titolu 10: 'Fondi ta' Riżerva', mhux allokat i għal attività	0%	0%	0
Total:	100%	100%	47 699 500

It-tabella ta' hawn taht turi n-numru totali ta' pagni u termini previsti u d-dhul previst għall-2018 u l-2017. Il-previzjoni tal-volum tat-traduzzjoni, f'numri ta' pagni għal kull klijent, tinsab f'taqsima III, "Dikjarazzjoni tad-dhul u l-infiq - dettalji".

	2018	2017	% bidla minn 2018 -2017
Numru totali ta' pagni previsti*	763 212	761 028	0.3%
Numru totali ta' termini previsti*	187 972	204 742	-8.2%
Dhul totali previst minn traduzzjonijiet, terminologija u listi ta' termini***	41 896 900	42 829 600	-2.2%

* Inkluz 444 645 pagna ta' trademarks tal-UE fl-2018 u 436 500 pagna fl-2017.

** Inkluzi l-listi ta' termini u d-disinji Komunitarji. 16 492 mit-termini fl-2018 huma disinji Komunitarji, u 150 736 huma termini oħra mill-EUIPO.

*** Inkluz dhul li jikkorrispondi għal-listi ta' termini mill-EUIPO (li ma jinkludux disinji Komunitarji): EUR 602 944 fl-2018 u EUR 632 204 fl-2017.

II. DIKJARAZZJONI TAD-DHUL U L-INFIQ – HARSJA ĠENERALI

Titolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2018	Sena finanzjarja 2017	Sena finanzjarja 2016
	DHUL			
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĠJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI (*)	41 896 900	42 829 600	38 767 080
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	DHUL IEHOR	729 550	622 250	1 001 288
5	EĊĊESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	4 295 050	4 251 650	0
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 699 500	48 507 500	41 767 595
	INFIQ			
1	PERSUNAL	26 229 300	25 391 800	24 356 689
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV VARJU	6 589 900	7 117 000	6 164 015
3	INFIQ OPERATTIV	14 880 300	15 998 700	14 680 307
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 699 500	48 507 500	45 201 011

* FI-2017 u I-2018, id-dhul taht Titolu 1 jinkludi d-dhul previst mill-klijenti kollha. FI-2016, id-dhul mill-istituzzjonijiet tal-UE ġie rreġistrat taht it-Titolu 3.

III. DIKJARAZZJONI TAD-DHUL U TAL-INFIQ 2018 – DETTALJI

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
DHUL					
1000	Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)	180 000	181 300	286 729	2 195 paġna
1001	Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)	270 000	256 300	210 586	3 212 paġna
1002	Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCCDA)	320 000	320 400	294 583	3 903 paġna
1003	Aġenzija Ewropea għall-Medicini (EMA)	3 137 000	3 632 000	2 445 841	34 734 paġna
1004	Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)	700 000	700 000	728 119	8 537 paġna
1005	Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)	7 465 400	7 206 800	6 491 378	Dokumenti: 68 484 paġna; listi ta' termini: 150 736 termini; Disinji Komunitarji: 16 492-il terminu; editjar 17 180 paġna
1006	trademarks tal-EUIPO	15 382 200	15 203 000	15 613 490	444 645 paġna
1007	Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)	100 000	90 100	149 109	1 220 paġna
1008	Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 paġna
1009	Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)	302 300	352 000	392 559	3 686 paġna
100	Artikolu 100	27 900 200	28 048 300	26 639 524	
1010	Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)	92 800	143 500	65 532	1 132 paġna
1012	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)	1 250 000	1 234 800	1 466 796	15 244 paġna
1014	Bank Ewropew tal-Investment (BEI)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)	247 400	248 500	196 087	2 821 paġna
1016	Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)	167 800	167 800	0	2,046 paġna
1017	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 paġna

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
1018	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni (EASA)	176 000	137 000	41 731	2 147 paġna
1019	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)	900 000	730 000	549 004	10 976 paġna
101	Artikolu 101	2 958 700	2 786 300	2 378 017	
1020	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Infurmazzjoni (ENISA)	80 000	70 000	11 053	976 paġna
1021	Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)	254 000	308 400	291 883	3 225 paġna
1022	Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)	315 600	343 600	369 976	4 277 paġna
1023	Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)	791 500	790 500	531 107	9 477 paġna
1024	Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 paġna
1025	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 paġna
1026	Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel (Chafea)	338 800	336 400	155 056	4 132 paġna
1027	Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)	17 000	17 000	5 412	207 paġna
1028	Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 paġna
1029	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)	2 081 600	2 963 900	3 577 266	24 540 paġna
102	Artikolu 102	3 955 300	4 916 000	4 984 405	
1030	Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)	177 800	216 400	166 647	2 169 paġna
1031	Impriża Konġunta Ewropea tal-Energija mill-Fużjoni (F4E JU)	46 600	46 600	53 104	568 paġna
1032	Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)	26 000	26 000	71 197	317-il paġna

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
1034	Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)	110 200	100 300	98 712	Dokumenti: 1 399 paġna; listi ta' termini: 440 terminu
1035	Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA)	60 700	42 900	44 672	708 paġna
1036	Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka (REA)	32 100	31 200	17 102	386 paġna
1037	Impriza Kongunta Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)	170 000	169 000	211 043	2 073 paġna
1039	Impriza Kongunta SESAR (SJU)	28 600	28 600	44 873	349 paġna
103	Artikolu 103	652 000	661 000	718 897	
1040	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data qabel l-2017 (KEPD)	—	—	485 249	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġu rreġistrati fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-EDPS se jiġi rreġistrat fil-Partita 1109.
1041	Impriza Kongunta għall-Implimentazzjoni ta' Inizjattiva ta' Teknoloġija Kongunta f'Sistemi tal-Kompjuter Inkorporat (ARTEMIS)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit mhix se tintuża wara l-2015, wara l-holqien tal-impriza kongunta ECSEL JU, li għaliha d-dhul qed jiġi rreġistrat fil-partita tal-baġit 1052.
1042	Impriza Kongunta tal-Inizjattiva tal-Medicini Innovattiva 2 (IMI2 JU)	26 000	26 000	4 016	317-il paġna
1043	Impriza Kongunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2 JU)	9 200	9 200	2 542	112-il paġna
1044	L-Inizjattiva Impriza Kongunta tal-Kunsill Konsultattiv Ewropew tan-Nanoelettronika (ENIAC JU)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit mhix se tintuża wara l-2015, wara l-holqien tal-impriza kongunta ECSEL JU, li għaliha d-dhul qed jiġi rreġistrat fil-partita tal-baġit 1052.
1045	Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)	418 200	418 200	1 447 395	5,100 paġna
1046	Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)	184 300	198 100	92 933	2 602 paġna
1047	Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)	275 000	735 000	361 899	3 354 paġna
1048	Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	317 700	310 600	719 062	4 415 paġna
1049	Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)	137 400	137 400	165 134	1 676 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
104	Artikolu 104	1 367 800	1 834 500	3 278 230	
1050	I-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettronici (Uffiċċju BEREC)	130 000	87 700	60 994	1 910 paġna
1051	Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)	639 900	731 000	402 560	Dokumenti: 8 695 paġna; listi ta' termini: 304 terminu.
1052	Impriza Kongunta ta' Komponenti u Sistemi Elettronici għal Tmexxija Ewropea (ECSEL JU)	5 900	5 900	1 886	72 paġna
1053	Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi) (MAOC (N))	p.m.	p.m.	p.m.	
1054	Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 paġna
1055	Segretarjat Ġenerali għall-Iskejjel Ewropej (EURSC)	p.m.	p.m.	—	
1056	Impriza Kongunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika (BBI JU)	p.m.	—	—	Din il-partita baġitarja ġdida hija għall-Impriza Kongunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika (BBI JU).
1057	Impriza Kongunta Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	—	—	Din il-partita baġitarja ġdida hija għall-Impriza Kongunta Shift2Rail (S2R JU)
105	Artikolu 105	1 775 800	1 824 600	768 007	
1099	Dhul mill-klijenti ġodda	p.m.	p.m.	—	Mill-2017, din il-partita baġitarja ġdida ser tintuża biex tirrekordja d-dhul riċevut mill-klijenti l-ġodda, li għalihom partiti baġitarji individwali għad iridu jinholqu.
109	Artikolu 109				
10	PLASIJET MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJET U L-KORPI	38 609 800	40 070 700	38 767 080	
1100	Kummissjoni Ewropea	1 949 900	1 445 900	—	Dokumenti: 25 948 paġna; listi ta' termini: 20 000 terminu. Il-volum għad-dokumenti jinkludi l-istima ta' volumi għad-DĠ għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi, u d-DĠ -Impjegi, Affarijiet Soċjali u Inkluzjoni.
1101	Parlament Ewropew	p.m.	p.m.	—	
1102	Kunsill tal-Unjoni Ewropea	276 800	263 000	—	4 080 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
1103	Qorti Ewropea tal-Awdituri	11 300	10 300	—	110 paġna
1104	Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea	p.m.	p.m.	—	
1105	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew	p.m.	p.m.	—	
1106	Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea	p.m.	p.m.	—	
1107	Bank Ċentrali Ewropew	97 800	144 700	—	950 paġna.
1108	Ombudsman Ewropew	109 800	108 300	—	1 488 paġna.
1109	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)	841 500	786 700	—	10 262 paġna.
110	Artikolu 110	3 287 100	2 758 900	—	
11	FLASIJET MILL-ISTITUZZJONIJIET	3 287 100	2 758 900	—	Dan il-kapitolu għandu dħul mis-servizzi pprovduti lill-istituzzjonijiet. Sal-2016, dan id-dħul gie rreġistrat fit-Titolu 3, 'Kooperazzjoni interistituzzjonali' u fil-Partita 1040, 'Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data'.
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĠI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI	41 896 900	42 829 600	38 767 080	L-Artikolu 10(2)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003.
2000	Sussidju mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	
200	Sussidju mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	L-Artikolu 10(2)(c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003.
20	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0	
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0	
3000	Il-Kummissjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	869 249	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Kummissjoni Ewropea se jiġi rreġistrat fil-Partita 1100.
3001	Partecipazzjoni fil-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (CITI)	—	—	0	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
3002	Gestjoni ta' proġetti interistituzzjonali	778 000	804 000	746 257	Din il-partita tkopri dħul riċevut permezz tal-gestjoni ta' proġetti interistituzzjonali taċ-Ċentru, notevolment il-proġett IATE.
3003	Il-Parlament Ewropew qabel l-2017	—	—	0	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Parlament Ewropew se jiġi rreġistrat fil-Partita 1101.
3004	Kunsill tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	67 844	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Kunsill se jiġi rreġistrat fil-Partita 1102.
3005	Qorti Ewropea tal-Awdituri qabel l-2017	—	—	20 018	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri se jiġi rreġistrat fil-Partita 1103.
3006	Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	3 960	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Kumitat tar-Reġjuni se jiġi rreġistrat fil-Partita 1104.
3007	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qabel l-2017	—	—	6 355	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew se jiġi rreġistrat fil-Partita 1105.
3008	Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	7 503	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Qorti tal-Ġustizzja se jiġi rreġistrat fil-Partita 1106.
300	Kooperazzjoni interistituzzjonali	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Il-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-2017	—	—	59 581	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Bank Ċentrali Ewropew se jiġi rreġistrat fil-Partita 1107.
3011	L-Ombudsman Ewropew qabel l-2017	—	—	218 461	Wara l-2016, din il-partita tal-baġit mhix ser tintuża. Mill-2017, id-dħul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dħul mill-Ombudsman Ewropew se jiġi rreġistrat fil-Partita 1108.
301	Artikolu 301			278 041	
30	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	778 000	804 000	1 999 227	
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	778 000	804 000	1 999 227	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
4000	Imghax bankarju	55 000	65 000	61 223	
400	Imghax bankarju	55 000	65 000	61 223	Dan l-artikolu jkopri mghax li ċ-Ċentru se jirċievi fil-kontijiet bankarji tiegħu.
4010	Rimborzi varji	431 300	314 000	696 814	
401	Rimborzi varji	431 300	314 000	696 814	Dan l-artikolu jkopri rimborzi varji, inkluż dħul mis-sullokazzjoni tal-ispazju tal-uffiċċji u l-ispazju tal-parkeġġ u l-hosting ta' ċentru tad-data lill-Aġenzija Ferrovarja Ewropea.
4020	Kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu	243 250	243 250	243 250	Din il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu hija b'sostenn tal-ħlasijiet ta' kiri annwali taċ-Ċentru.
402	Kontribuzzjonijiet oħra	243 250	243 250	243 250	
40	DHUL IEHOR	729 550	622 250	1 001 288	
4	DHUL IEHOR	729 550	622 250	1 001 288	
5000	Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	0	Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru tat-2 ta' Jannar 2014.
500	Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	0	
5010	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni'	360 000	593 000	0	It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni' jikkorrispondi għall-ispejjeż fil-Kapitolu 32, 'Infiq relatat mal-programm eCdT'.
5015	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet'	3 935 050	3 658 650	0	It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet' huwa meħtieġ biex ikun ibbilanċjat il-baġit.
501	Trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	4 295 050	4 251 650	0	
50	EĊĊESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	4 295 050	4 251 650	0	
5	EĊĊESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	4 295 050	4 251 650	0	
6000	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
600	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	
60	RIFUŻJONIJIET LILL-KLIJENTI	p.m.	p.m.	0	
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0	
	Dħul totali	47 699 500	48 507 500	41 767 595	
	INFIQ				
1100	Salarji bażiċi	15 374 500	14 547 500	14 119 864	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta' haddiema oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 62 u 66 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri s-salarji bażiċi tal-uffiċjali u l-persunal temporanju.
1101	Benefiċċji għall-familja	1 523 900	1 420 000	1 284 662	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 62, 67 u 68 tagħhom, u s-Sezzjoni I tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-konċessjonijiet tal-familja, tal-ulied dipendenti u tal-edukazzjoni għal uffiċjali u għal persunal temporanju.
1102	Konċessjonijiet ta' espatriazzjoni u ta' residenza barranija	2 455 400	2 342 300	2 292 792	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 62 u 69 tagħhom, u l-Artikolu 4 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-konċessjonijiet ta' espatriazzjoni u ta' residenza barranija għal uffiċjali u għal persunal temporanju.
1103	Konċessjonijiet segretarjali	23 500	22 900	18 899	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 18(1) tal-Anness XIII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-konċessjoni segretarjali mħallsa lil uffiċjali u lil persunal temporanju fil-kategorija AST impjegati bħala tajpisti stenografiki jew tajpisti, operaturi ta' telex, kompożitur tat-tipi, segretarji eżekuttivi jew segretarji prinċipali, li kienu intitolati jirċevuha qabel l-1 ta' Mejju 2004.
110	Persunal b'impjieg attiv	19 377 300	18 332 700	17 716 217	
1113	Apprendisti	41 700	40 600	23 904	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' apprendisti.
1115	Persunal kuntrattwali	1 336 000	1 599 700	1 499 357	Il-Kondizzjonijiet tal-impieg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 3a u t-Titolu IV tagħhom.
111	Persunal kuntrattwali u apprendisti.	1 377 700	1 640 300	1 523 261	
1120	Tahriġ professjonali tal-persunal	214 200	243 100	186 036	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 24a tagħhom.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
112	Tahriġ professjonali tal-persunal	214 200	243 100	186 036	
1130	Assigurazzjoni kontra l-mard	514 300	486 100	508 887	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 72 tagħhom. Regoli dwar l-assigurazzjoni kontra l-mard għal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
1131	Assigurazzjoni kontra aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol	116 500	110 100	74 964	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 73 tagħhom u l-Artikolu 15 tal-Anness VIII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kontribuzzjoni tal-impjegatur għal assicurazzjoni kontra aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol.
1132	Assigurazzjoni kontra l-qgħad	122 100	117 500	124 972	Il-Kondizzjonijiet tal-Impieg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 28a tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex persunal temporanju jiġi assigurat kontra l-qgħad.
1133	Kostituzzjoni jew zamma tad-drittijiet għal pensjoni	p.m.	p.m.	0	Il-Kondizzjonijiet tal-Impieg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 28a tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-flasijiet miċ-Ċentru f'isem l-uffiċjali u l-persunal temporanju biex jiġu kostitwiti jew jinżammu d-drittijiet tagħhom għal pensjoni fil-pajjiż tal-orijini tagħhom.
1134	Kontribuzzjoni għall-iskema Komunitarja tal-pensjoni	3 220 400	3 139 900	3 171 404	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kontribuzzjoni tal-impjegatur taċ-Ċentru għall-iskema Komunitarja tal-pensjoni.
113	Il-Kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-impjegatur	3 973 300	3 853 600	3 880 227	
1140	Konċessjonijiet u għotjiet f'każ ta' twelid u ta' mewt	2 700	2 100	198	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 70, 74 u 75 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri: — appropriazzjonijiet għal għotjiet għal twelid għal hamest itfal ta' persunal li l-pajjiż ta' oriġini tagħhom m'għandhom l-ebda provvediment għal dan it-tip ta' għotja; — fil-każ ta' mewt ta' uffiċjal, il-pagament tar-remunerazzjoni shiħa tal-mejjet sat-tmiem tat-tielet xahar wara x-xahar li fih miet u l-ispiza tat-trasport tal-mejjet għall-post ta' oriġini tal-uffiċjal. Fil-każ ta' mewt, l-appropriazzjonijiet korrispondenti jiġu trasferiti mill-partita 1100.
1141	Spejjeż tal-ivjaġġar għal-liv annwali	239 100	227 800	230 342	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 8 tal-Anness VII tagħhom. Dan l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż b'rata fissa tal-ivjaġġar għal uffiċjali jew persunal temporanju, għall-konjuġi u d-dipendenti tagħhom, mill-post tal-impieg tagħhom sal-post tal-orijini tagħhom.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
1143	Konċessjonijiet fissi għal impjieg				Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 14 tal-Anness VII tagħhom. Dn l-appropjazzjoni hija intiża sabiex tkopri konċessjonijiet fissi tal-impjieg għal uffiċjali jew persunal temporanju li regolament ihallsu spejjeż ta' rappreżentanza matul dmirijiethom.
114	Konċessjonijiet u għotjiet varji	241 800	229 900	230 540	
1150	Sahra	p.m.	p.m.	0	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 56 tagħhom u l-Anness VI tagħhom. Dn l-appropjazzjoni hija intiża sabiex tkopri pagamenti b'rata fissa jew pagamenti fis-siegħa għal sahra maħduma minn uffiċjali u minn persunal temporanju fil-Kategoriji AST u persunal lokali li ma setax jiġi kkompensat b'ħin liberu skont arranġamenti normali.
115	Sahra	p.m.	p.m.	0	
1171	Interpreti freelance u tekniċi ta' konferenzi	p.m.	p.m.	0	Il-ħlas ta' interpreti freelance imqabbdin miċ-Ċentru għal konferenzi li mhumiex ta' rutina, f'każ li l-Kummissjoni ma tkunx tista' tipprovdi riżorsi ta' interpretazzjoni. Minbarra r-remunerazzjoni din tinkludi l-kontribuzzjonijiet għal skema tal-assigurazzjoni tal-hajja u assicurazzjoni għall-mard, l-aċċidenti u l-mewt u għall-interpreti freelance li l-indirizz kummerċjali tagħhom mhumiex fil-post tal-impjieg, tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-ħlas ta' konċessjonijiet fissi tal-ivvjaġġar.
1175	Persunal tal-aġenzija	268 400	306 700	274 872	Dn l-appropjazzjoni hija intiża biex tkopri l-użu ta' persunal tal-aġenzija.
117	Servizzi supplimentari	268 400	306 700	274 872	
1180	Infq varju għal reklu taġġ tal-persunal	33 000	44 000	31 219	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 27 sa 31 u 33 tagħhom. Dn l-appropjazzjoni hija intiża biex tkopri l-infq involut fi proċeduri ta' reklu taġġ.
1181	Spejjeż tal-ivvjaġġar	14 100	10 100	1 446	Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 7 tal-Anness VII tagħhom. Dn l-appropjazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' uffiċjali u persunal temporanju (inkluzi membri tal-familji tagħhom) li jidhlu jew jtilqu miċ-Ċentru.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
1182	Konċessjonijiet għall-ewwel sistemazzjoni, sistemazzjoni mill-ġdid u trasferiment	109 400	95 900	36 843	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 5 u 6 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-konċessjonijiet ta' sistemazzjoni għal uffiċjali u persunal temporanju obbligati jbiddu r-residenza tagħhom wara li jidhlu għall-pożizzjoni tagħhom jew meta jieqfu definittivament mid-dmirijiet tagħhom u jistabilixxu ruħhom xi mkien ieħor.
1183	Spejjeż tal-ġarr	40 000	34 100	11 388	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 9 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż ta' ġarr ta' uffiċjali u persunal obbligati li jbiddu r-residenza tagħhom wara li jidhlu għall-pożizzjoni tagħhom jew meta trasferiti għal post ġdid tax-xogħol jew meta jieqfu definittivament mid-dmirijiet tagħhom u jistabilixxu ruħhom xi mkien ieħor.
1184	Konċessjonijiet temporanji għall-ghajxien ta' kuljum	115 100	120 800	90 008	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 10 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-konċessjonijiet għall-ghajxien ta' kuljum dovuti lil uffiċjali u lil persunal temporanju li jagħtu provi li jbiddu l-post ta' residenza tagħhom wara li ħadu dmirijiet godda (inkluż it-trasferiment).
118	Infq varju għal reklutaġġ u trasferiment tal-persunal	311 600	304 900	170 904	
1190	Reviżjonijiet tas-salarji	3 000	3 000	0	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 64 u 65 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispiża tar-reviżjonijiet applikati għar-rimunerazzjoni tal-uffiċjali u l-persunal temporanju, u għall-ħlasijiet tas-sahra.
119	Reviżjonijiet tas-salarji u aġġustamenti tar-rimunerazzjoni	3 000	3 000	0	
11	PERSUNAL B'IMPJIEG ATTIV	25 767 300	24 914 200	23 982 057	
1300	Spejjeż għal missjonijiet, spejjeż tal-ivvjaġġar fuq xogħol u nfiq anċillari ieħor	69 400	66 800	64 822	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri infq għat-trasport, il-ħlas ta' konċessjonijiet ta' kuljum ta' missjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew ta' eċċezzjoni mhallsa għat-tweqqif ta' missjoni fl-interessi taċ-Ċentru min-naħa tal-persunal statutorju, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
130	Missjonijiet u vvjaġġar fuq xogħol	69 400	66 800	64 822	
1310	Spejjeż ta' missjonijiet relatati mat-taħriġ	32 400	62 300	50 413	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' missjonijiet matul it-taħriġ barra l-Lussemburgu.
131	Missjonijiet u vvjaġġar fuq xogħol relatati mat-taħriġ	32 400	62 300	50 413	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
13	MISSJONJIJET U VVJAĠĠAR FUQ XOGHOL	101 800	129 100	115 235	
1400	Ristoranti u kantins	4 000	4 000	4 050	
140	Infrastruttura Soċjo-Medika	4 000	4 000	4 050	
1410	Servizz mediku	61 100	57 600	30 500	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikolu 59 tagħhom u l-Artikolu 8 tal-Anness II tagħhom.
141	Servizz mediku	61 100	57 600	30 500	
1420	Infiq iehor	221 000	231 000	172 579	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri nfiq relatat mal-partecipazzjoni fil-Kumitat f'Attivitajiet Soċjali u lill-skejjel preprimarji u istituzzjonijiet edukattivi. Il-previzjoni hija bbażata fuq il-previzjoni tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni għall-Infrastruttura u l-Loġistika (OIL).
1421	Relazzjonijiet soċjali	14 000	14 000	12 628	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tinkoraġġixxi u tiffinanzja l-inizjattivi kollha bil-ghan li jippromwvru r-relazzjonijiet soċjali fost il-persunal ta' nazzjonalitajiet varji, assistenza oħra u sussidji mogħtja lill-persunal, kif ukoll spejjeż involuti fl-organizzazzjoni ta' riċevimenti għall-membri tal-persunal.
142	Infiq iehor	235 000	245 000	185 207	
14	INFRASTRUTTURA SOĊJO-MEDIKA	300 100	306 600	219 757	
1520	Skambji ta' persunal	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-issekondar jew l-assenjazzjoni temporanja ta' uffiċjali u ta' persunal temporanju taċ-Ċentru lil korpi nazzjonali jew internazzjonali.
1521	Uffiċjali taċ-Ċentru ssekondati temporanjament lill amministrazzjonijiet nazzjonali, organzzazzjonijiet internazzjonali jew istituzzjonijiet jew impriži tas-settur pubbliku.	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-issekondar jew l-assenjazzjoni temporanja ta' uffiċjali u ta' persunal temporanju taċ-Ċentru lil korpi nazzjonali jew internazzjonali.
152	Mobbiltà	p.m.	p.m.	0	
15	MOBBILTÀ	p.m.	p.m.	0	
1600	Għotjiet speċjali ta' assistenza	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza fil-forma ta' flus kontanti li tista' tingħata lil uffiċjal, lil ex uffiċjali jew lis-superstiti ta' uffiċjal mejjet li jinsabu f'ċirkostanzi diffiċli.
160	Servizz tal-assistenza soċjali	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
1620	Infiq iehor	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza għal familji, wasla ta' persunal ġdid, għajnuna legali, għotjiet għal scouts u guides, għotja lis-segretarjat tal-assoċjazzjoni tal-ġenituri.
162	Infiq iehor	p.m.	p.m.	0	
1630	Ċentru fejn jinżammu tfal żgħar	56 100	38 400	38 400	
163	Ċentru fejn jinżammu tfal żgħar	56 100	38 400	38 400	
1640	Għajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 000	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri r-rimborż lill-uffiċjali b'diżabbiltà f'impjieg attiv, lill-konjuġi u lill-ulied dipendenti, wara li jkunu ntużaw intitolamenti nazzjonali, ta' spejjeż (minbarra spejjeż mediċi) rikonoxxuti bhala neċessarji, li jirriżultaw mid-diżabbiltà u sostnuti minn provi dokumentati.
164	Għajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 000	0	
16	SERVIZZI SOĊJALI	57 600	39 400	38 400	
1700	Spejjeż ta' divertiment u rappreżentazzjoni	2 500	2 500	1 240	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż ta' divertiment u rappreżentanza, u riċevimenti varji.
170	Divertiment u rappreżentanza	2 500	2 500	1 240	
17	DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA	2 500	2 500	1 240	
1900	Pensjonijiet u għotjiet għat-terminazzjoni tal-impjieg	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri pensjonijiet u għotjiet għat-terminazzjoni tal-impjieg.
190	Pensjonijiet	p.m.	p.m.	0	
19	PENSJONIJIET	p.m.	p.m.	0	
1	PERSUNAL	26 229 300	25 391 800	24 356 689	
2000	Kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 241 000	2 306 500	2 161 614	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-hlas ta' kirijiet ta' bini jew partijiet ta' bini u l-ispażji għall-parkeġġ użati miċ-Ċentru.
200	Investiment fil-proprjetà immobbli, kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 241 000	2 306 500	2 161 614	
2010	Assigurazzjoni	12 100	12 100	8 341	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-primjums ta' poloz tal-assigurazzjoni fir-rigward tal-bini jew ta' partijiet ta' bini okkupati miċ-Ċentru.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
201	Assigurazzjoni	12 100	12 100	8 341	
2020	Ilma, gass, elettriku u tişhin	225 600	254 300	231 371	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina.
202	Ilma, gass, elettriku u tişhin	225 600	254 300	231 371	
2030	Tindif u manutenzjoni	244 600	273 300	289 872	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tat-tindif (tindif regolari, xiri ta' prodotti tat-tindif, londri u prodotti tad-dry-cleaning, eċċ.) spejjeż ta' manutenzjoni għat-tagħmir u installazzjonijiet tekniċi (lifts, tişhin ċentralizzati, l-impjant tal-arja kondizzjonata, eċċ.) u spejjeż għar-rimi ta' skart.
203	Tindif u manutenzjoni	244 600	273 300	289 872	
2040	Arredament tal-post	16 000	16 000	76 980	Din l-approprijazzjoni hija intiża biex tkopri l-arredament tal-post u t-tiswijiet tal-bini.
204	Arredament tal-post	16 000	16 000	76 980	
2050	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	156 500	203 900	175 269	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq mixxellanju fuq bini relatat mas-sigurtà u s-sikurezza, b'mod partikolari kuntratti li jirregolaw is-sorveljanza tal-bini, il-kiri u l-fornitura ta' tagħmir għat-tifi tan-nar, ix-xiri u l-manutenzjoni ta' tagħmir għat-tifi tan-nar, is-sostituzzjoni ta' tagħmir għal uffiċjali li jaġixxu bhala voluntiera fit-tifi tan-nar, l-ispejjeż tat-tweġġiq ta' spezzjonijiet statutorji.
205	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	156 500	203 900	175 269	
2060	Akkwist ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri possibbli ta' bini bhala s-sede taċ-Ċentru.
206	Akkwist ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	
2080	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjeta' immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni intiża biex tkopri nfiq fuq rapporti tal-esperti relatati mal-proprjetà immobbli.
208	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjeta' immobbli	p.m.	p.m.	0	
2090	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina ieħor li ma hemmx provvedimenti speċifiku għalih, pereżempju spejjeż amministrattivi mhux marbuta mas-servizzi (ilma, gass, elettriku), manutenzjoni, taxi municipali u spejjeż anċillari.
209	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
20	INVESTIMENT FIL-PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	2 895 800	3 066 100	2 943 447	
2100	Xiri, ħidma fuq, servisjar u manutenzjoni ta' tagħmir u softwer	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri x-xiri jew il-kiri ta' hardwer tal-kompjuter, l-iżvilupp tas-sofwer, il-manutenzjoni tas-sofwer jew l-imballaġġ tas-sofwer u d-diversi oġġetti ta' konsum tal-ipproċessar tad-data, eċċ. Tagħmir ta' telekomunikazzjoni, magni tal-fotokopji u magni tal-istampar huma rreġistrat ukoll f'din il-partita. Il-previżjoni tal-2017 tinkludi spejjeż inizjali għall-implimentazzjoni tas-servizzi cloud.
210	It-teknoloġija tal-informatika	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni, l-iżvilupp u l-manutenzjoni tas-sofwer u s-sistemi	1 175 000	1 361 000	1 108 666	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispejjeż tal-persunal operattiv estern (operaturi, amministraturi, inġiniera tas-sistemi, eċċ.).
212	Servizzi tat-teknoloġija tal-informatika	1 175 000	1 361 000	1 108 666	
21	IPPROĊESSAR TAD-DATA	2 975 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Tagħmir għall-uffiċċju	5 000	5 000	3 782	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, il-kiri, il-manutenzjoni u t-tiswija ta' tagħmir elettroniku tal-uffiċċju u installazzjonijiet tekniċi, minbarra tagħmir bħal stampaturi u kopjaturi.
220	Installazzjonijiet tekniċi u tagħmir tal-uffiċċju	5 000	5 000	3 782	
2210	Xiri ġdid	15 000	15 000	18 615	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, is-sostituzzjoni, il-manutenzjoni, l-użu u t-tiswija ta' għamara.
221	Għamara	15 000	15 000	18 615	
2230	Xiri ġdid ta' vetturi	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' vettura uffiċjali għaċ-Ċentru.
2232	Kiri ta' vetturi	9 400	17 000	6 874	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-kiri fil-forma ta' kuntratt għal żmien twil ta' vetturi uffiċjali, kif ukoll l-infiq fuq il-kiri okkażjonali ta' vetturi sabiex jiġu ssodisfati ċerti htiġijiet mhux previsti.
2233	Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi	6 500	6 500	5 816	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-manutenzjoni ta' vetturi u l-ispejjeż operattivi u spejjeż relatati mal-użu tat-trasport pubbliku.
223	Vetturi	15 900	23 500	12 690	
2250	Spejjeż tad-dokumentazzjoni u l-librerija	22 000	22 000	22 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' stokk għal-librerija, sottoskrizzjonijiet għal gazzetti, perjodiċi, servizzi online bħal dizżjunarji, kif ukoll infiq ieħor relatat mad-dokumentazzjoni u l-librerija.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
2255	Dokumentazzjoni, traduzzjoni u għodod multilingwi	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq dokumentazzjoni, traduzzjoni u għodod multilingwi, bħall-akkwist, il-konsolidazzjoni u l-estensjoni ta' kontenuti ta' bażijiet ta' data lingwistiċi u terminoloġiċi, memorji tat-traduzzjoni u dizżjunarji tat-traduzzjoni awtomatiċi.
225	Spejjeż tad-dokumentazzjoni u l-librerija	22 000	22 000	22 000	
22	PROPRJETÀ IMMOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	57 900	65 500	57 087	
2300	Kartolerija u forniture għall-uffiċċju	24 000	25 500	24 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' karti u furniture għall-uffiċċju.
230	Kartolerija u forniture għall-uffiċċju	24 000	25 500	24 000	
2320	Spejjeż bankarji	4 000	2 500	1 600	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż bankarji u l-ispiża relatata mal-konnessjoni man-netwerk ta' telekomunikazzjoni interbankarju.
2321	Telf fuq ir-rata tal-kambju	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri t-telf minhabba r-rata tal-kambju ta' Ċentru fil-ġestjoni tal-baġit tiegħu, meta dan ma jgħid ikkumpensat mill-qliġ fuq ir-rata tal-kambju.
232	Spejjeż finanzjarji	4 000	2 500	1 600	
2330	Spejjeż legali	20 000	20 000	10 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż preliminari legali u s-servizzi ta' avukati jew esperti oħra.
233	Spejjeż legali	20 000	20 000	10 000	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri danni u l-ispiża biex jirrisolvi rikorsi kontra ċ-Ċentru (responsabbiltà ċivili).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assigurazzjonijiet varji	18 600	17 300	10 744	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-assigurazzjoni komprensiva, ir-responsabbiltà ċivili, l-assigurazzjoni kontra s-serq u l-assigurazzjoni li tkopri r-responsabbiltà ta' uffiċjali tal-kontabbiltà u amministraturi tal-flus akkont.
2352	Infiq varju għal-laqqgħat interni	2 500	3 000	1 971	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqqgħat interni.
2353	Ġarr ta' dipartimenti	3 000	5 000	2 253	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiża ta' ġarr kemm fil-bini kif ukoll ġarr għal bini ġdid.
2359	Infiq ieħor	3 100	3 100	342	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri infiq operattiv ieħor li mhux previst speċifikament għalih.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
235	Infiq ta' operat ieħor	27 200	28 400	15 310	
2360	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	15 000	15 000	13 418	
236	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	15 000	15 000	13 418	
2390	Servizzi ta' traduzzjoni pprovduti mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-provvediment ta' servizzi ta' traduzzjoni, inkluż l-ittajpjar, mill-Kummissjoni fisem iċ-Ċentru.
2391	Interpretazzjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri s-servizzi ta' interpretazzjoni fatturati liċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE.
2392	Assistenza amministrattiva mill-Kummissjoni	148 400	157 700	149 890	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza amministrattiva pprovduta mill-Kummissjoni għaċ-Ċentru.
2393	Pubblikazzjonijiet	10 000	15 000	5 014	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri prinċipalment l-ispejjeż ta' publikazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru, ir-rapport tal-attivitajiet u attivitajiet oħra ta' komunikazzjoni u pubbliċitarji.
2394	Disseminazzjoni	25 000	25 000	2 500	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-attivitajiet tad-'disseminazzjoni', b'mod partikolari, spejjeż promozzjonali u ta' marketing (katalgi, prospetti, reklamar, studji tas-swieq, eċċ.) kif ukoll l-ispejjeż ta' informazzjoni u għajnuna lill-pubbliku u lill-klijenti.
2395	Servizzi oħra pprovduti minn istituzzjonijiet u aġenziji	4 000	2 000	1 296	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri servizzi pprovduti liċ-Ċentru minn istituzzjonijiet u aġenziji, bħal servizzi pprovduti fil-qafas ta' aġenzija ta' koordinazzjoni.
239	Servizzi interistituzzjonali	187 400	199 700	158 700	
23	INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI	277 600	291 100	223 028	
2400	Spejjeż postali u ta' kunsinna	20 600	25 300	20 500	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal spejjeż postali u ta' kunsinna, inklużi pakketti mibgħuta bil-posta.
240	Spejjeż postali	20 600	25 300	20 500	
2410	Tariffi ta' telefon, telegrafu, telex, radju u televiżjoni u abbonamenti	115 000	162 000	61 748	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiza ta' abbonamenti u komunikazzjonijiet bit-telefon, fax u telekonferenzi u trażmissjoni ta' data. L-infiq relatat mat-tagħmir tat-telekomunikazzjonijiet huwa rreġistrat taħt il-partita 2100.
241	Telekomunikazzjonijiet	115 000	162 000	61 748	
24	SPEJJEŻ POSTALI U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONIJET	135 600	187 300	82 248	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
2500	Laqgħat ingenerali	10 000	5 000	10 633	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-ghajxien ta' kuljum u spejjeż incidentali magħmula minn esperti u viżitaturi oħrajn u kumitati interistituzzjonali mistiedna sabiex jippartecipaw f'laqgħat, kumitati, gruppi ta' hidma u seminars.
250	Infiq fuq laqgħat formali u laqgħat oħra	10 000	5 000	10 633	
2550	Infiq varju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	20 000	20 000	7 046	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-infiq għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat. Hija wkoll intiża sabiex tkopri l-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat esterni mhux koperti mill-infrastruttura eżistenti.
255	Infiq varju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	20 000	20 000	7 046	
25	INFIQ GĦAL LAQGHAT	30 000	25 000	17 679	
2600	Laqgħat tal-Bord ta' Amministrazzjoni	20 000	20 000	15 057	Appropriazzjonijiet għall-ivvjaġġar u s-sussistenza u spejjeż incidentali magħmula minn membri tal-Bord ta' Amministrazzjoni mistiedna jippartecipaw f'laqgħat, kumitati u gruppi ta' hidma.
260	Infiq għal-laqgħat	20 000	20 000	15 057	
2610	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord ta' Amministrazzjoni	7 500	6 000	7 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord ta' Amministrazzjoni.
261	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord ta' Amministrazzjoni	7 500	6 000	7 000	
2650	Interpretazzjoni	90 000	100 000	35 640	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri s-servizzi ta' interpretazzjoni fatturati liċ-Centru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE għal-laqgħat tal-Bord ta' Amministrazzjoni.
265	Interpretazzjoni	90 000	100 000	35 640	
26	BORD TA' AMMINISTRAZZJONI	117 500	126 000	57 697	
2700	Konsulenti, studji u sħarriġ ta' natura limitata	100 000	75 000	8 400	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tippermetti l-ikkommissjonar ta' konsultazzjonijiet, studji u sħarriġ minn esperti kwalifikati fl-oqsma ta' natura amministrattiva, jiġifieri rapporti ta' valutazzjoni u t-tariffi ta' konsulenti esterni.
270	Konsulenti, studji u sħarriġ ta' natura limitata	100 000	75 000	8 400	
27	KONSULTAZZJONIJET U STUDJI	100 000	75 000	8 400	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV VARJU	6 589 900	7 117 000	6 164 015	
3000	Servizzi ta' traduzzjoni esterna	13 610 000	14 440 000	13 168 851	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mas-servizzi ta' fornituri ta' servizzi esterni għal servizzi lingwistiċi, jiġifieri t-traduzzjoni ta' dokumenti u trademarks tal-Unkoni Ewropea, ir-reviżjoni u l-modifika ta' traduzzjonijiet u editjar lingwistiku, kif ukoll ħidma fuq terminologija u t-traduzzjoni u r-reviżjoni ta' listi ta' termini.
3001	Servizzi tekniċi relatati ma-servizzi lingwistiċi	p.m.	p.m.	—	Din il-partita tal-baġit inħolqot fil-baġit għall-2017. Din intiża biex tkopri l-infiq fuq servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi.
300	Servizzi ta' traduzzjoni esterna	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
30	SERVIZZI TA' TRADUZZJONI ESTERNA	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
3100	Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku	910 300	965 700	785 093	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' attivitajiet decizi mill-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI) bl-iskop tal-promozzjoni ta' kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku. L-infiq għall-proġett IATE hu kopert mid-dhul fil-Partita 3002, 'Gestjoni ta' proġetti interistituzzjonali' minbarra s-sehem taċ-Ċentru ta' dak l-infiq.
310	Infiq relatat mal-kooperazzjoni interistituzzjonali	910 300	965 700	785 093	
31	INFIQ RELATAT MAL-KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	910 300	965 700	785 093	
3200	Spejjeż fuq missjonijiet u nfiq iehor fuq persunal relatat mal-programm CdT elettroniku	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq trasport, il-hlas ta' konċessjonijiet ta' kuljum fuq missjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew ta' eċċezzjoni magħmula mill-persunal fuq missjoni relatat mal-programm eCdT.
3201	Infiq operattiv varju relatat mal-programm CdT elettroniku	p.m.	4 000	815	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq operattiv varju relatat mal-programm eCdT, minbarra nfiq tal-IT.
3202	Infiq għal hardwer u softwer relatat mal-programm CdT elettroniku	p.m.	29 000	14 708	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal hardwer u softwer relatat mal-programm CdT elettroniku.
3203	Konsulenza dwar teknoloġija tal-informatika relatata mal-programm CdT elettroniku	360 000	560 000	710 840	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal konsulenza fil-IT relatata mal-programm CdT elettroniku.
320	Infiq relatat mal-programm CdT elettroniku	360 000	593 000	726 363	
32	INFIQ RELATAT MAL-PROGRAMM CDT ELETTRONIKU	360 000	593 000	726 363	Dan il-kapitolu jinkludi appropriazzjonijiet għal infiq relatat mal-programm CdT elettroniku, ittrasferit mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni' għall-Partita 5010 tad-dhul.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2018	Baġit 2017	Eżitu 2016	Rimarki
3	INFIQ OPERATTIV	14 880 300	15 998 700	14 680 307	
10003	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet	p.m.	p.m.	0	Fond ta' riżerva maħluq fl-2011 għall-istabbiltà tal-prezzijiet. L-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 5 524 467, b'kunsiderazzjoni tal-konsum fid-partita 5015 tad-dhul.
10004	Fond permanenti għall-prefinanzjament	p.m.	p.m.	0	Il-fond permanenti għall-prefinanzjament hu previst mill-Artikolu 67a tar-Regolament Finanzjarju tač-Centru tat-Traduzzjoni. L-Artikolu 58(2) tar-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju jiddikjara li l-ammont ta' dan il-fond ma jistax ikun anqas minn erbgħa minn tnaħ tal-appropriazzjonijiet għas-sena finanzjarja. L-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 16 529 466.
10006	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eččeżżjoni	p.m.	p.m.	0	Ma twarrbet l-ebda appropriazzjoni fl-2018 biex jiġu koperti investimenti ta' eččeżżjoni. L-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 603 136, b'kunsiderazzjoni tal-konsum fil-partita 5010 tad-dhul.
1000	Appropriazzjonijiet proviżorji	p.m.	p.m.	0	L-eżitu għall-2016 huwa 0 għar-riżervi kollha minhabba li ebda kummenti ma ġew ippubblikati f'dan il-kapitolu.
100	APPROPRJAZZJONIJIET PROVIŻORJI	p.m.	p.m.	0	
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	p.m.	0	
	Infiq totali	47 699 500	48 507 500	45 201 011	

ANNEX 1 - TABELLA TAL-PERSUNAL

Gruppi ta' funzjoni u gradi	2016		2017		2018	
	Mimlija fil-31.12.2016		Awtorizzati skont il-baġit**		Talba taċ-Ċentru għall-Abbozz tal-Baġit tal-UE 2018	
	Postijiet tax-xogħol permanenti	Persunal temporanju	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	10	4	9	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	0	0	1
AD TOTAL	44	89	44	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	3	3	3	3
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	18	2	18
AST 4	3	16	2	13	1	12
AST 3	0	11	0	8	0	7
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST TOTAL	13	49	13	48	13	47
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC TOTAL	0	0	0	1	0	1
TOTAL	57	138	57	138	58	137
TOTAL TA' PERSUNAL	195	195	195	195	195	195

* Adottata mill-Bord ta' Amministrazzjoni taċ-Ċentru fis-26 ta' Ottubru 2016, mal-baġit finali stabbilit skont l-Artikolu 33.8 tar-Regolament Finanzjarju tat-2 ta' Jannar 2014 applikabbli għaċ-Ċentru ta' Traduzzjoni għall-korpi ta' Unjoni Ewropea.

Stima tan-numru ta' persunal b'kuntratt (murija f'ekwivalenti full-time)

Gruppi ta' Funzjoni (FG)	2016	2017	2018
FG IV	16,1	19	13
FG III	3,5	7	6
FG II	10,2	9	9
FG I	0,0	0	0
CA Totali	29,8	35,0	28,0