



**DEĊIŻJONI TAL-BORD TAL-MANIĠMENT TAČ-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GĦALL-KORPI TAL-UNJONI EWROPEA LI  
TADOTTA L-ABBOZZ PRELIMINARI TAL-BAĖIT 2020 – CT/CA-010/2019MT**

IL-BORD TAL-MANIĠMENT TAČ-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 jistabbilixxi 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-manigment għandu jadotta l-baġit taċ-Ċentru abbażi tal-abbozz imħejji mid-Direttur;

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

**Artikolu 1**

L-abbozz preliminari tal-baġit 2020 taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni, kif anness għal din id-deċiżjoni, huwa b'dan adottat.

**Artikolu 2**

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

Magħmul fil-Lussemburgu, 20 ta' Marzu 2019.

Għall-bord tal-manigment

Rytis Martikonis 

President

Anness: Abbozz preliminari tal-baġit 2020



# ABBOZZ PRELIMINARI TAL-BAĠIT 2020

CT/CA-010/2019MT

WERREJ

## I. INTRODUZZJONI

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

## II. DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U L-INFIQ – ĦARSA ĠENERALI

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

ANNES 1 – PJAN TA' STABBILIMENT

## I. INTRODUZZJONI

### A. INTRODUZZJONI ĠENERALI

L-abbozz preliminari tal-baġit 2020 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, li b'mod partikolari jinkludi l-pagamenti magħmula mill-korpi li jaħdem għalihom iċ-Ċentru, u mill-istituzzjonijiet u l-korpi li magħhom intlaħaq qbil dwar kollaborazzjoni tax-xogħol imwettaq minnu, inkluż attivitajiet interistituzzjonali.
- C. Tqassim tal-infiq taċ-Ċentru skont it-titolu; u
- D. Tqassim tal-infiq taċ-Ċentru skont l-attività. Din il-parti turi r-rabta bejn il-baġit għall-2020 u l-programm ta' ħidma għall-2020 billi tidentifika r-riżorsi allokatu għal kull attività biex jintlaħqu l-oġettivi strateġiċi taċ-Ċentru. Din tindirizza wkoll l-istruttura konvenzjonali tal-baġit.

L-abbozz preliminari tal-baġit 2020 jirrifletti l-estimi tad-dħul u tal-infiq, kif inklużi fl-abbozz ta' dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2020-2022 (Ref. CT/CA-002/2019). Thejja f'konformità mal-Artikoli 35-37 tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru. Sabiex iħejji l-abbozz preliminari tal-baġit 2020, iċ-Ċentru wettaq analiżi tal-infiq previst tiegħu u kiseb il-previżjonijiet tal-klijenti.

L-abbozz preliminari tal-baġit 2020 thejja abbażi tal-prezzijiet applikabbli fl-2020 kif murija fit-tabella hawn taħt. L-ammonti kollha f'dan id-dokument huma espressi f'euro.

Prezzijiet applikabbli fl-2020:

<b>Servizz ipprovdut</b>	<b>Normali (EUR)</b>	<b>Bil-mod (EUR)</b>	<b>Urgenti (EUR)</b>	<b>Urgenti hafna (EUR)</b>
Traduzzjoni (prezz għal kull paġna)	94.00	89.30	117.50	169.20
Modifika (prezz għal kull paġna)	172.00	163.40	215.00	
Reviżjoni (prezz għal kull paġna)	60.00	57.00	75.00	
Editjar (prezz għal kull paġna)	39.00	37.05	43.90	
Trademarks (prezz għal kull paġna)		EUR 37.44 għal 362 595 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		
Terminoloġija (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Konsulenza lingwistika (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Sottotitolaġġ (prezz għal kull minuta)		EUR 41.00		

Tariffi addizzjonali applikabbli fl-2020:

Tip ta' dokument	EUR
Format kumpless (prezz addizzjonali għal kull paġna u għal kull lingwa fil-mira)	15.00
Format PDF u dokumenti stampati (prezz addizzjonali għal kull paġna tad-dokument sors)	12.00
Dokumenti Klassifikati / Sensittivi mhux klassifikati (prezz addizzjonali għal kull paġna u għal kull lingwa fil-mira)	20.00
Lingwa mhux tal-UE (prezz addizzjonali għal kull paġna u għal kull lingwa fil-mira)	10.00
Upload ta' dokument tal-web (prezz addizzjonali għal kull lingwa fil-mira fil-każ ta' fajls multipli jew għal kull talba fil-każ ta' fajls singoli)	10.00

## B. DHUL

Il-previżjoni tad-dħul totali għall-2020 hija EUR 47.5 miljun, b'EUR 45.1 miljun fit-Titoli 1-4. Id-dħul previst huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Dħul (EUR)
1. Aġenziji u korpi	43 792 700
3. Kooperazzjoni interistituzzjonali (Istituzzjonijiet Ewropej)	675 200
4. Dħul ieħor	618 950
5. Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti u trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	2 433 150

Id-dħul previst taċ-Ċentru huwa fil-biċċa l-kbira bbażat fuq l-istimi pprovduti mill-klijenti tiegħu inkluż l-impatt possibbli tat-tfaddil għal kull klijent ikkalkolat miċ-Ċentru. Għaldaqstant għandu jkun sottolinjat li d-dħul previst huwa soġġett għal bidla, skont il-ħtiġijiet attwali tal-klijenti u l-baġits tagħhom. Abbażi tal-previżjonijiet tal-klijenti, id-dħul stmat għall-2020 fit-Titolu 1 huwa EUR 43.8 miljun meta mqabbel ma' EUR 40.5 miljun fil-baġit<sup>1</sup> 2019 (8.2 %). Id-dħul previst għall-2020 huwa EUR 4.3 miljun iktar (10.8 %) mid-dħul reali ta' EUR 39.5 miljun riċevuti mill-klijenti fl-2018.

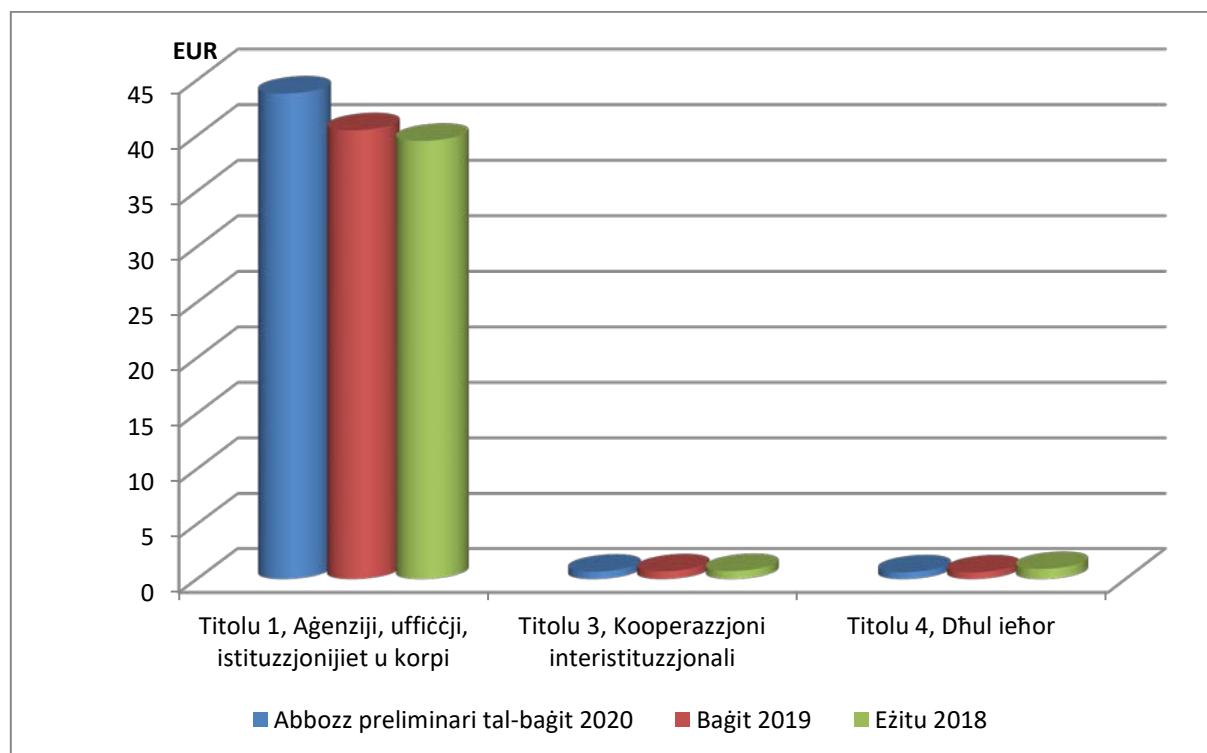
L-akbar klijent taċ-Ċentru, l-EUIPO (l-'Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea'), ippreveda tnaqqis fid-dħul ta' EUR 1.1 miljun (-7.3 %) għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2020 (Partita 1006) meta mqabbel mal-baġit 2019. Id-dħul previst għall-2020 huwa EUR 1.3 miljun inqas (-8.6 %) mid-dħul reali riċevut għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2018. Barra minn hekk, id-dħul previst tal-EUIPO għal servizzi oħra naqas b'14.5 %, jiġifieri minn EUR 4.5 miljun fil-baġit 2019 għal EUR 3.9 miljun fl-2020 (Partita 1005), u dan huwa 31.3 % inqas (EUR 1.8 miljun) mid-dħul riċevut għal servizzi oħra fl-2018. Il-previżjoni ġenerali tagħhom għall-2020 hija 14.8 % inqas (EUR 3 miljun) mid-dħul totali riċevut mill-EUIPO fl-2018.

<sup>1</sup> Iċ-ċifri għall-2019 mhumiex ibbażati fuq l-istruttura tal-prezzijiet approvata mill-bord tal-manigment f'Ottubru 2018. Huwa previst baġit emendatorju u ser ikun ipprezentat lill-bord tal-manigment f'Marzu 2019.

Bidliet sinifikanti ohra li jistgħu jiġu nnotati meta mqabbel mal-baħit 2019 huwa tnaqqis fil-previżjonijiet mill-EFCA (l-‘Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd’) b’65.2 % (EUR – 321 100) mill-ECHA (l-‘Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi’) b’30.4 % (EUR –610 000), mill-Eurofound (il-‘Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Flajja u tax-Xogħol’) b’29.1 % (EUR –159 800), u mill-EBA (l-Awtorità Bankarja Ewropea) bi 12.5 % (EUR -128 700). Meta mqabbel mal-baħit 2019, l-Eurojust (l-‘Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali’)) żiedet il-previżjoni tagħha b’794.3 % (EUR 961 100), il-KEPD (il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data’) b’419.3 % (EUR 3.6 million), eu-LISA (l-‘Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja’) b’39.2 % (EUR 345 000), il-Frontex (l-‘Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta’) bi 30.1 % (EUR 222 300), l-EASO (l-‘Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil’) bi 22 % (EUR 512 400), l-EACEA (l-‘Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviziv u l-Kultura’) bi 17 % (EUR 163 400), u l-EMA (l-‘Aġenzija Ewropea għall-Mediċini’) b’5.2 % (EUR 150 000). Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta fis-Sezzjoni D, ‘Attivitajiet’, u l-Parti III, ‘Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq - Dettalji’.

Id-dħul fit-Titolu 3 jikkorrispondi għad-dħul li jirċievi ċ-Ċentru fil-kapaċità tiegħu bħala amministratur tal-bażi ta’ data IATE (Terminoloġija Interattiva għall-Ewropa). L-infiq taċ-Ċentru għall-IATE huwa rreġistrat fl-Infiq (Kapitolu 31).

**Figura 1. Id-dħul imqassam skont it-titolu u s-sena: 2018-2020 (Titoli 1, 3 u 4)**



Minbarra d-dħul mill-klijenti tiegħu u l-kooperazzjoni interistituzzjonali, iċ-Ċentru jipprevedi dħul addizzjonali fit-Titolu 4, li jikkonsisti prinċipalment minn imgħax bankarju, dħul mis-sullokazzjoni ta’ parti mill-ispazju tal-uffiċċji mikrja tiegħu lill-Kummissjoni (l-‘Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel’ (Chafea)), dħul mill-ospitar ta’ servizzi ta’ ċentru tad-data għall-ERA (l-‘Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji’) u kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu għall-ispejjeż tal-kiri tal-uffiċċji taċ-Ċentru. Il-previżjoni għal dan id-dħul fl-2020 hija EUR 618 950 li hija 1.6 % oghla mill-baħit 2019 u 33.4 % inqas mill-eżitu tal-2018.

Mill-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet' iċ-Ċentru ttrasferixxa EUR 2 433 150 għad-dhul sabiex jibbilanċja l-abbozz preliminari tal-baġit 2020, b'hekk tħalla bilanċ stmat ta' EUR 2 070 091 fil-fond ta' riżerva fit-tmiem tal-2020.

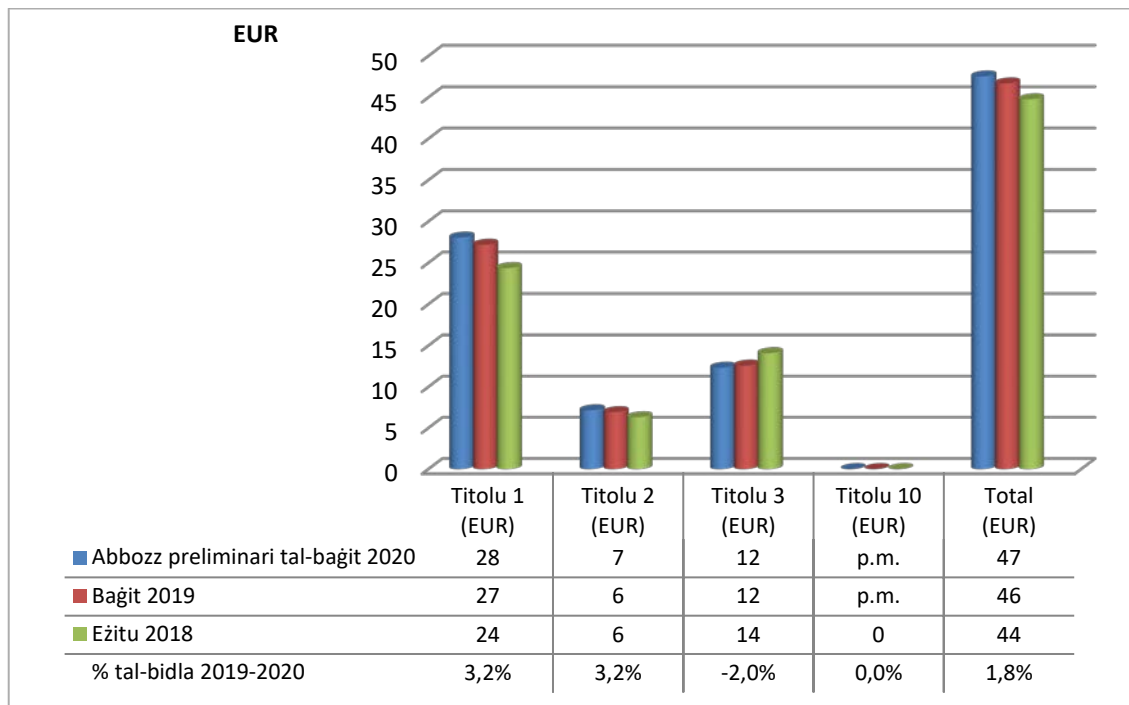
### C. INFIQ

L-infiq previst taċ-Ċentru għall-2020 huwa EUR 47.5 miljun. Fit-Titoli 1-3, il-baġit 2020 żdied b'1.8 % meta mqabbel mal-baġit 2019 u huwa 6.2 % oġhla mill-eżitu tal-2018. L-ewwel nett, din iż-żieda mill-2018 sal-2020 hija minħabba l-aġġustamenti previsti fis-salarji fl-2019 u fl-2020 kif ukoll infiq ieħor li huwa soġġett ukoll għal indiċjar li aktarx iwassal għal infiq oġhla fl-2020. It-tieni nett, din iż-żieda mill-2018 sal-2020 hija wkoll minħabba l-investiment meħtieġ miċ-Ċentru sabiex jimplimenta l-proġetti li jirriżultaw mir-rakkomandazzjonijiet ta' "Study on the Translation Centre as the linguistic shared service provider for the EU agencies and bodies" (Studju dwar iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni bħala fornitur ta' servizz lingwistiku kondiviz għall-aġenziji u l-korpi tal-UE). Madankollu, din iż-żieda fit-Titoli 1 u 2 hija parzjalment ikkompensata mit-tnaqqis sinifikanti tat-Titolu 3 bħala riżultat tat-tnaqqis fil-volum ta' esternalizzazzjoni lil fornituri esterni tas-servizz lingwistiku. L-infiq previst huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Infiq (EUR)
1. Persunal	28 049 700
2. Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju	7 147 100
3. Infiq Operattiv	12 323 200
10. Fondi ta' Riżerva	p.m.

Sabiex jindirizza ż-żieda globali fl-ispejjeż tal-persunal, spejjeż oħra marbuta mal-indiċi u spejjeż tal-IT inkluża l-ispiża għall-pjan ta' trasformazzjoni, iċ-Ċentru ħa diversi miżuri biex inaqas l-infiq baġitarju tiegħu. L-azzjoni ewlenija kienet li jitnaqqsu b'mod sinifikanti l-appropriazzjonijiet tal-infiq fil-maġġoranza tal-partiti tal-baġit biex ikun kopert biss dak li mistenni jkun meħtieġ. Dan ifisser li iċ-Ċentru naqqas il-marġni tiegħu għal minimu f'linji baġitarji ewlenin u għaldaqstant il-flessibbiltà tiegħu tnaqqset b'mod sever. L-indiċjar oġhla tas-salarji, iż-żieda fil-prezzijiet għas-servizzi tal-Kummissjoni, l-investiment fl-IT għall-pjan ta' trasformazzjoni jew spejjeż oġhla minn dawk previsti għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni jistgħu għaldaqstant iwasslu għal riprijoritizzazzjonijiet fil-baġit taċ-Ċentru sabiex tiġi evitata kwalunkwe żieda ġdida. Dan kollu jfisser li iċ-Ċentru ser ikollu jagħmel iktar b'inqas riżorsi u jikkapitalizza minn żieda fl-użu tat-teknoloġija tat-traduzzjoni disponibbli. Il-miżuri ntgħażlu sabiex l-impatt previst fuq il-klijenti jkun minimu. Farsa ġenerali lejn l-infiq skont it-titolu, inkluż tqabbil mal-baġit 2019 u l-eżitu għall-2018, hija ppreżentata fil-figura ta' hawn taht.

**Figura 2. L-infiq imqassam skont it-titolu u s-sena: 2018-2020 (Titoli 1, 2, 3 u 10)\***



\*Titolu 1: 'Persunal'; Titolu 2: 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju'; Titolu 3: 'Nfiq operattiv'; u Titolu 10: 'Fondi ta' Riżerva'. Il-baġit għat-Titolu 10 fl-2019 u fl-2020 huwa pro memoria (p.m.), u jintwera bħala '0' fl-2018.

### Titolu 1: PERSUNAL

Il-baġit għat-Titolu 1 fl-2020 jilhaq EUR 28 miljun, 3.2 % ogħla mill-baġit 2019, jiġifieri żieda ta' EUR 867 000. 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' 193 post tax-xogħol li baqa' fl-istess livell ta' dak approvat mill-Awtorità Baġitarja għall-2019. Il-baġit jikkunsidra wkoll fatturi bħall-proporzjon ta' fatturat u x-xejriet tax-xogħol tal-persunal. Dan kollu ta' hawn fuq iwassal għal żieda ta' 0.4 % (EUR 73 600) fl-Artikolu 110, "Persunal f'impjeg attiv" filwaqt li l-baġit għal persunal kuntrattwali (Partita 1115) żdied bi 32.7 % (EUR 473 400) fl-2020 meta mqabbel mal-baġit 2019.

### Titolu 2: BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

Il-baġit għal Titolu 2, 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju', jilhaq EUR 7.1 miljun fl-2020. Dan żdied b'3.2 % meta mqabbel mal-baġit 2019. Ir-raġuni prinċipali għaż-żieda hija minħabba investment fl-IT marbut mal-implimentazzjoni tal-proġetti li jirriżultaw mir-rakkomandazzjonijiet ta' "Study on the Translation Centre as the linguistic shared service provider for the EU agencies and bodies" (Studju dwar iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni bħala fornitur ta' servizz lingwistiku kondiviż għall-aġenziji u l-korpi tal-UE).

Iċ-Ċentru jirċievi kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu 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 ukoll enfasizzat li l-infiq fit-Titolu 2 jinkludi l-infiq għall-ospitar ta' ċentru ta' data għal ERA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) 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, bil-kontra ta' tpaċija tal-infiq.

### Titolu 3: INFIQ OPERATTIV

Il-baġit għal Titolu 3, 'Infiq Operattiv', ikopri l-esternalizzazzjoni tas-servizzi tat-traduzzjoni, is-servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi, il-kooperazzjoni interistituzzjonali, u l-programm eCdT. Dan il-aħħaq EUR 12.3 miljun fl-2020 u tnaqqas bi 2 % meta mqabbel mal-baġit 2019. Dan huwa EUR 1.8 miljun inqas mill-eżitu tal-2018.

Il-baġit għal servizzi esterni tat-traduzzjoni jikkostitwixxi l-parti ewlenija tal-baġit tat-titolu, jiġifieri 94 % fl-2020. L-ispiza reali ta' dawn is-servizzi tiddependi minn numru ta' fatturi, bħall-bidliet fil-klassifikazzjoni tal-fornituri skont il-kuntratti qafas eżistenti u l-prezz maqbula skont kuntratti qafas futuri li jiddependu wkoll mill-iżviluppi ekonomiċi fl-Istati Membri. Il-baġit għall-2020 huwa EUR 11.6 miljun, li huwa konformi mal-volumi previsti kif ukoll mal-aspettattiva taċ-Ċentru li l-investment fit-teknoloġiji tat-traduzzjoni ser ikollu impatt pożittiv fuq l-infiq għas-servizzi esterni tat-traduzzjoni. Jidher ċar li, l-infiq reali ser jiddependi mid-domanda reali mill-klijenti taċ-Ċentru u l-impatt potenzjali tat-teknoloġiji tat-traduzzjoni fuq it-traduzzjonijiet interni u fuq il-kuntratti qafas godda fil-futur.

Il-Kapitolu 31 jinkludi l-infiq taċ-Ċentru għall-ġestjoni tal-baži ta' data tal-IATE kif ukoll il-kontribuzzjoni taċ-Ċentru għal għodod oħra interistituzzjonali ġestiti mill-Kummissjoni. L-ispejjeż għal dawn l-għodod jiddependu mill-ftehimiet finanzjarji annwali bejn il-partijiet li jaġixxu fil-qafas tal-Kumitat Eżekuttiv għat-Traduzzjoni tal-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI).

#### D. ATTIVITAJIET

L-attivitajiet taċ-Ċentru huma definiti taħt tliet oqsma ta' attività fil-baġit 2020, kif stabbilit fid-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2020-2022: 1) Attivitajiet operattivi ewlenin; 2) Attivitajiet ta' sostenn; u 3) Attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni. Ir-raba' qasam tal-esternalizzazzjoni u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni, li kien jeżisti preċedentement, li kien jinkludi azzjonijiet orjentati lejn il-klijent, issa jiffirma parti mill-attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni sa mill-2018.

Ir-rizorsi umani u finanzjarji għall-2020 huma allokat i għat-tliet oqsma ta' attività, kif muri fit-tabella ta' hawn taħt. Ir-rizorsi finanzjarji inklużi fit-Titoli 1 u 2 huma jew allokat i direttament għal attività, jew indirettament abbaži tar-rizorsi umani użati għal kull attività. Ir-rizorsi finanzjarji fit-Titolu 3 huma direttament allokat i għall-attivitajiet korrispondenti. Il-kalkolu jikkunsidra d-distribuzzjoni tat-tipi differenti ta' postijiet tax-xogħol, il-gradi differenti u l-ispejjeż tas-salarji. Id-dettalji huma stabbiliti fl-abbozz tad-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2020-2022 (Ref.CT/CA-002/2019).

	% tar-rizorsi umani (persunal)	% tar-rizorsi finanzjarji	Rizorsi finanzjarji
Attivitajiet operattivi prinċipali	69.9 %	77.8 %	36 982 994
Attivitajiet ta' sostenn	20.9 %	13.7 %	6 506 436
Attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni	9.2 %	8.5 %	4 030 570
Approprjazzjonijiet fit-Titolu 10: 'Fondi ta' Riżerva', mhux allokat i għal attività	0%	0%	0
Total	100%	100%	47 520 000



It-tabella ta' hawn taht turi n-numru totali ta' paġni, termini u d-dħul previst għall-2020 imqabbel mal-baġit 2019. It-tabella turi l-previżjonijiet għall-2020 ipprovduti mill-klijenti inkluż l-impatt possibbli tal-iffrankar li jirriżulta mill-istruttura tal-prezzijiet għat-traduzzjoni ta' dokumenti għal kull klijent ikkalkulat miċ-Ċentru. Madankollu, il-previżjonijiet għall-2019 ipprovduti mill-klijenti jista' jkun li qiesu jew ma qisux l-impatt tal-iffrankar potenzjali. Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta f'Parti III, 'Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq - Detallji'.

	Abbozz preliminari tal- baġit 2020	Baġit 2019	Tqabbil
Numru totali ta' paġni ta' trademarks tal-UE previst	362 595	410 896	-11.8 %
Numru totali ta' paġni ta' dokumenti previst	311 017	301 911	3.0 %
<i>Numru totali ta' paġni</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5.5 %</i>
Numru totali ta' listi ta' termini previst	104 413	152 285	-31.4 %
Dħul totali previst minn traduzzjonijiet, terminoloġija u listi ta' termini	43 792 700	40 485 400	8.2 %

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

Titolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2020	Sena finanzjarja 2019	Sena finanzjarja 2018
	<b>DHUL</b>			
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĠJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	675 200	707 400	734 003
4	DHUL IEHOR	618 950	609 050	929 574
5	SURPLUS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	2 433 150	4 884 750	
	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet	2 433 150	4 884 750	
	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni	p.m.	p.m.	0
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTAL</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>
	<b>INFIQ</b>			
1	PERSUNAL	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	INFIQ OPERATTIV	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTAL</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>

III. DIKJARAZZJONI TAD-DHUL U TAL-INFIQ 2020 – DETTALJI

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
<b>DHUL</b>					
1000	Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)	183 800	181 300	206 324	2 042 paġna
1001	Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 paġna
1002	Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCCDA)	376 100	411 600	322 030	4 512-il paġna
1003	Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Dokumenti: 34 524 paġna; listi ta' termini: 1 490 terminu
1004	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 paġna
1005	Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Dokumenti: 39 171 paġna; listi ta' termini: 102 225 terminu; Disinji komunitarji: 8 000 terminu
1006	Trademarks tal-EUIPO	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 paġna
1007	Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1 064 paġna
1008	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)	49 600	43 300	20 836	528 paġna
1009	Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 paġna
<b>100</b>	<b>Artikolu 100</b>	<b>22 202 500</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 314 437</b>	
1010	Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 paġna
1012	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 paġna
1014	Bank Ewropew tal-Investment (BEI)	p.m.	p.m.	0	
1015	Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)	168 000	189 100	187 241	1 976 paġna
1016	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512-il paġna
1017	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1 561 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
1018	Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA)	43 400	66 000	16 728	610 paġni
1019	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 paġna
<b>101</b>	<b>Artikolu 101</b>	<b>3 612 400</b>	<b>2 564 700</b>	<b>2 445 347</b>	
1020	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Infurmazzjoni (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 paġna
1021	Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 paġna
1022	Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 paġna
1023	Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviziv u l-Kultura (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 paġna
1024	Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriži Żgħar u Medji (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 paġna
1025	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)	24 300	20 800	15 552	343 paġna
1026	Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agricoltura u l-Ikel (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3 712-il paġna
1027	Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 paġna
1028	Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)	4 600	4 000	6 620	49 paġna
1029	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimitiċi (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 paġna
<b>102</b>	<b>Artikolu 102</b>	<b>4 195 000</b>	<b>4 428 800</b>	<b>3 646 536</b>	
1030	Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2 439 paġna
1031	Impriza Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Energija mill-Fużjoni (F4E JU)	53 400	46 600	23 289	568 paġna
1032	Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)	164 500	144 300	20 924	1 760 paġna
1034	Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
1035	Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERCEA)	47 900	56 600	30 033	519-II paġna
1036	Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)	26 100	25 300	11 592	308 paġni
1037	Impriza Konġunta Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	0	
1038	Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 paġna
1039	Impriza Konġunta SESAR (SJU)	33 700	39 900	14 289	487 paġna
<b>103</b>	<b>Artikolu 103</b>	<b>668 200</b>	<b>976 300</b>	<b>629 939</b>	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Impriza Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2 JU)	29 800	26 000	1 624	317-il paġna
1043	Impriza Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-I-droġenu 2 (FCH2 JU)	10 500	9 200	943	112-II paġna
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 paġna
1046	Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Energija (ACER)	217 200	163 900	80 598	2 607 paġni
1047	Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)	381 800	300 000	620 423	5 319-il paġna
1048	Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 paġna
1049	Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)	153 600	137 400	87 033	1 676 paġna
<b>104</b>	<b>Artikolu 104</b>	<b>4 541 000</b>	<b>4 000 900</b>	<b>3 928 514</b>	
1050	Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (Uffiċċju BEREC)	89 100	100 000	23 451	1 065 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
1051	Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)	1 225 700	880 700	621 030	Dokumenti: 13 249 paġna; listi ta' termini: 198 terminu
1052	Impriza Kongunta ECSEL (ECSEL JU)	6 800	3 800	2 829	72 paġna
1053	Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi) (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB)	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 paġna
1055	Skejjel Ewropej	p.m.	p.m.	16 359	Din il-partita tal-baġit hija għall-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej (OSGES) u għall-Iskola Ewropea tal-Lussemburgu II.
1056	Impriza Kongunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika (BBI JU)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Impriza Kongunta Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Kumitat Kongunt tal-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej (ESAs- JC)	p.m.	p.m.	—	Din il-partita tal-baġit hija għall-Kumitat Kongunt tal-Awtoritajiet Supervizorji Ewropej (ESAs- JC).
<b>105</b>	<b>Artikolu 105</b>	<b>2 354 500</b>	<b>1 984 500</b>	<b>1 352 888</b>	
1099	Dħul mill-klijenti ġodda	p.m.	p.m.	0	Din il-partita tal-baġit hija għad-dħul minn klijenti ġodda qabel il-ħolqien ta' partiti tal-baġit individwali għal klijenti ġodda.
<b>109</b>	<b>Artikolu 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>PLASIJET MILL-AĠENZJI, L-UFFIĊĊJI U L-KORPI</b>	<b>37 573 600</b>	<b>37 955 200</b>	<b>37 317 662</b>	
1100	Kummissjoni Ewropea	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Dokumenti: 14 545 paġna; listi ta' termini: 500 terminu. Il-volum għad-dokumenti jinkludi l-istima ta' volumi għad-DĠ Ġustizzja u l-Konsumaturi u d-DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inkluzjoni.
1101	Parlament Ewropew	p.m.	p.m.	0	
1102	Kunsill tal-Unjoni Ewropea	323 300	246 900	129 177	4 250 paġna
1103	Qorti Ewropea tal-Awdituri	12 500	12 300	14 050	130 paġna
1104	Kumitat Ewropew tar-Reġjuni	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew	p.m.	p.m.	16 992	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
1106	Qorti tal-Gustizzja tal-Unjoni Ewropea	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Bank Ċentrali Ewropew	165 400	158 500	39 111	1 580 paġna
1108	Ombudsman Ewropew	164 800	98 900	289 358	1 875 paġna
1109	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)	4 457 400	858 300	422 867	53 612-il paġna
<b>110</b>	<b>Artikolu 110</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	
<b>11</b>	<b>PAGAMENTI MILL-ISTITUZZJONIJIET</b>	<b>6 219 100</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 213 903</b>	Dan il-kapitolu għandu d-dhul mis-servizzi lingwistiċi pprovduti lill-istituzzjonijiet tal-UE. Sal-2016, dan id-dhul gie rreġistrat fit-Titolu 3, 'Kooperazzjoni interistituzzjonali' u fil-Partita 1040, 'Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data'.
<b>1</b>	<b>PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI</b>	<b>43 792 700</b>	<b>40 485 400</b>	<b>39 531 565</b>	<b>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.</b>
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 l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003.
<b>20</b>	<b>SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Pre-2017 European Commission				
3001	Parteċipazzjoni fil-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali	675 200	707 400	734 003	Din il-partita tkopri dhul riċevut minhabba l-ġestjoni miċ-Ċentru ta' proġetti interistituzzjonali, b'mod partikolari l-proġett IATE.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Kooperazzjoni interistituzzjonali	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	<b>KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
<b>3</b>	<b>KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI</b>	<b>675 200</b>	<b>707 400</b>	<b>734 003</b>	
4000	Imghax bankarju	10 000	7 000	7 796	
400	Imghax bankarju	10 000	7 000	7 796	Dan l-artikolu jkopri mghax li ċ-Ċentru jirċievi fil-kontijiet bankarji tiegħu.
4010	Rimborzi mixxellanji	365 700	358 800	678 528	
401	Rimborzi mixxellanji	365 700	358 800	678 528	Dan l-artikolu jkopri rimborzi mixxellanji, inkluż dħul mis-sullokazzjoni tal-ispazju tal-uffiċċji u l-ispazju tal-parkeġġ u l-ospitar ta' ċentru tad-data lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji.
4020	Kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu	243 250	243 250	243 250	Din il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern tal-Lussemburgu hija b'sostenn tat-tariffi ta' kiri annwali taċ-Ċentru.
402	Kontribuzzjonijiet oħra	243 250	243 250	243 250	
40	<b>DHUL IEHOR</b>	<b>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
<b>4</b>	<b>DHUL IEHOR</b>	<b>618 950</b>	<b>609 050</b>	<b>929 574</b>	
5000	Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	0	Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru tat-2 ta' Jannar 2014.
500	Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	0	



Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
5010	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni'	p.m.	p.m.	0	It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni' jikkorrispondi għall-infiq fil-Kapitolu 32, 'Infiq relatat mal-programm eCdT'.
5015	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà fil-prezzijiet'	2 433 150	4 884 750	0	It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà fil-prezzijiet' huwa meħtieġ biex ikun ibbilanċjat il-baġit.
501	Trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	2 433 150	4 884 750	0	
50	<b>SURPLUS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI</b>	2 433 150	4 884 750	0	
<b>5</b>	<b>SURPLUS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI</b>	<b>2 433 150</b>	<b>4 884 750</b>	<b>0</b>	
6000	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	
600	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	
60	<b>RIFUŻJONIJIET LILL-KLIJENTI</b>	p.m.	p.m.	0	
<b>6</b>	<b>RIFUŻJONIJIET</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>Dhul totali</b>		<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>41 195 142</b>	
<b>INFIQ</b>					
1100	Salarji bażiċi	16 214 600	16 105 800	14 479 219	Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-impjeg ta' agenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 62 u 66 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri s-salarji bażiċi tal-uffiċjali u l-persunal temporanju.
1101	Benefiċċji għall-familja	1 532 200	1 526 000	1 256 255	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 sabiex tkopri l-gratifikati tal-familja, tal-ulied dipendenti u tal-edukazzjoni għal uffiċjali u għal persunal temporanju.
1102	Gratifikati ta' espatriazzjoni u ta' residenza barranija	2 519 700	2 557 800	2 322 018	Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-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 sabiex tkopri l-gratifikati ta' espatriazzjoni u ta' residenza barranija għal uffiċjali u għal persunal temporanju.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminarari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
1103	Gratifikati segretarjali	16 200	19 500	11 580	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 sabiex tkopri l-gratifikati segretarjali mħallsa lill-uffiċjali u lill-persunal temporanju fil-kategorija AST impjegati bħala tajpisti stenografici jew tajpisti, operatori ta' telex, kompożituri tat-tipi, segretarji eżekuttivi jew segretarji prinċipali, li kienu intitolati jirċevuha fix-xahar ta' qabel l-1 ta' Mejju 2004.
110	Persunal b'impjeg attiv	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Trainees	36 700	36 200	24 895	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' trainees.
1115	Persunal kuntrattwali	1 919 700	1 446 300	1 245 757	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 trainees	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Dan l-artikolu kien preċedentement imsejjaħ 'Persunal awżiljarju u persunal lokali'.
1120	Taħriġ professjonali tal-persunal	190 900	184 900	155 608	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 24a tagħhom.
112	Taħriġ professjonali tal-persunal	190 900	184 900	155 608	
1130	Assigurazzjoni kontra l-mard	544 500	540 800	517 633	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	80 100	79 500	58 216	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	164 900	167 500	129 778	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 żamma tad-drittijiet għal pensjoni	p.m.	p.m.	0	Il-Kondizzjonijiet tal-impieg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 42 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-hlasijiet miċ-Ċentru f'isem l-uffiċjali u l-persunal temporanju biex jiġu kostitwiti jew jinżammu d-drittijiet tagħhom għal pensjoni fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom.
1134	Kontribuzzjoni għall-iskema Komunitarja tal-pensjoni	3 420 700	3 328 400	3 166 071	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	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminarari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
1140	Gratifikati u għotjiet f'każ ta' twelid u ta' mewt	1 200	1 000	0	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 ffaċilità ta' persunal li l-pajjiżi ta' oriġini tagħhom m'għandhom l-ebda provvediment għal din it-tip ta' għotja; — fil-każ ta' mewt ta' uffiċjal, il-pagament tar-remunerazzjoni sfiha tal-mejjet sat-tmiem tat-tielet xahar wara x-xahar li fih miet u l-ispiża 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-ivvjaġġar għal-liv annwali	254 100	249 200	205 248	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 8 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż b'rata fissa tal-ivvjaġġar għal uffiċjali jew persunal temporanju, għall-konjuġi u d-dipendenti tagħhom, mill-post tal-impjeg tagħhom sal-post tal-oriġini tagħhom.
1143	Gratifikati fissi għal impjeg	p.m.	p.m.	0	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 14 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri gratifikati fissi tal-impjeg għal uffiċjali jew persunal temporanju li regolarment iħallsu spejjeż ta' rappreżentanza matul dmiriethom.
114	Gratifikati u għotjiet mixxellanji	255 300	250 200	205 248	
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. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-hlasijiet b'rata fissa jew l-hlasijiet fis-siegħa għal sahra maħduma minn uffiċjali u minn persunal temporanju fil-Kategorija AST u persunal lokali li ma setgħux jiġu kkompensati b'ħin liberu skont arrangamenti normali.
115	Sahra	p.m.	p.m.	0	
1171	Interpreti freelance u tekniċi ta' konferenzi	p.m.	p.m.	0	Il-hlas ta' interpreti freelance mqabbdin miċ-Ċentru għal konferenzi li mhumiex ta' rutina li għalihom il-Kummissjoni ma tkunx tista' tipprovi interpretazzjoni. Minbarra r-remunerazzjoni din tinkludi l-kontribuzzjonijiet għal skema tal-assigurazzjoni tal-hajja u assicurazzjoni għall-mard, l-aċċidenti u l-mewt, u r-rimborż għall-interpreti freelance li l-indirizz kummerċjali tagħhom mhuwiex fil-post tal-impjeg, tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-hlas ta' gratifikati fissi tal-ivvjaġġar.
1175	Persunal tal-aġenzija	268 000	261 500	218 502	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-użu ta' persunal tal-aġenzija.
117	Servizzi supplimentari	268 000	261 500	218 502	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
1180	Infiq mixxellanju għal reklutaġġ tal-persunal	48 500	47 000	28 731	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 27 sa 31 u 33 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-infiq involut fi proċeduri ta' reklutaġġ.
1181	Spejjeż tal-ivvjaġġar	11 600	11 300	6 500	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 7 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' uffiċjali u persunal temporanju (inklużi l-membri tal-familji tagħhom) meta jidhlu jew iħallu ċ-Centru.
1182	Gratifikati għall-ewwel sistemazzjoni, sistemazzjoni mill-ġdid u trasferiment	63 700	62 600	41 224	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-gratifikati 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	26 600	26 600	23 311	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 jiġu trasferiti għal post ġdid tax-xogħol jew meta jieqfu definittivament mid-dmirijiet tagħhom u jistabilixxu ruħhom xi mkien ieħor.
1184	Gratifikati temporanji għas-sussistenza għal kull jum	79 700	78 400	78 192	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-benefiċċji għas-sussistenza għal kull jum dovuti lil uffiċjali u lil persunal temporanju li jagħtu provi li kellhom ibiddu l-post ta' residenza tagħhom wara li ħadu dmirijiet ġodda.
<b>118</b>	<b>Infiq mixxellanju għal reklutaġġ u trasferimenti tal-persunal</b>	<b>230 100</b>	<b>225 900</b>	<b>177 957</b>	
1190	Reviżjonijiet tas-salarji	1 500	1 500	0	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 64 u 65 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tar-reviżjonijiet applikati għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u l-persunal temporanju, u għall-ħlasijiet tas-sahra.
<b>119</b>	<b>Reviżjonijiet tas-salarji u aġġustamenti għar-remunerazzjoni</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>PERSUNAL B'IMPJIEG ATTIV</b>	<b>27 395 100</b>	<b>26 731 800</b>	<b>23 968 737</b>	
1300	Spejjeż għal missjonijiet, spejjeż tal-ivvjaġġar fuq xogħol u nfiq anċillari ieħor	70 000	67 500	38 700	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għat-trasport, il-ħlas ta' gratifikati għal kull jum ta' missjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew ta' eċċezzjoni magħmula għat-twertiq ta' missjoni fl-interessi taċ-Centru min-naħa tal-persunal statutorju, skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminarari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
130	Missjonijiet u vjaġġar fuq xogħol	70 000	67 500	38 700	
1310	Spejjeż ta' missjonijiet relatati mat-taħriġ	26 600	26 600	25 479	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' missjonijiet matul it-taħriġ barra l-Lussemburgu.
131	Missjonijiet u vjaġġar fuq xogħol relatat mat-taħriġ	26 600	26 600	25 479	
13	<b>MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL</b>	<b>96 600</b>	<b>94 100</b>	<b>64 179</b>	
1400	Ristoranti u kantins	5 800	5 600	4 185	
140	Infrastruttura Soċjomedika	5 800	5 600	4 185	
1410	Servizz mediku	58 700	56 600	52 500	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	58 700	56 600	52 500	
1420	Infiq ieħor	390 400	193 200	187 732	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-partecipazzjoni fil-Kumitat dwar l-Attivitajiet Soċjali u lill-iskejjel preprimarji u l-istituzzjonijiet edukattivi. L-appropriazzjoni hija bbażata fuq il-previzjoni tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni għall-Infrastruttura u l-Loġistika (OIL).
1421	Relazzjonijiet soċjali	14 000	14 000	13 247	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tinkoraġġixxi u tiffinanzja l-inizjattivi kollha bil-ghan li jippromwovu r-relazzjonijiet soċjali bejn 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 ieħor	404 400	207 200	200 979	
14	<b>INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA</b>	<b>468 900</b>	<b>269 400</b>	<b>257 664</b>	
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 lil amministrazzjonijiet nazzjonali, organizzazzjonijiet internazzjonali jew istituzzjonijiet jew imprints 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	<b>MOBBILTÀ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
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' tinghata lil uffiċjal, lil ex uffiċjal jew lis-superstiti ta' uffiċjal mejjet li jinsabu f'ċirkostanzi diffiċli.
160	Servizz tal-assistenza soċjali	p.m.	p.m.	0	
1620	Infiq ieħor	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 ieħor	p.m.	p.m.	0	
1630	Ċentru fejn jinżammu tfal żgħar	85 100	83 400	75 900	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex nfiq relatat ma' skejjet preprimarji u istituzzjonijiet edukattivi. Din l-appropriazzjoni hija bbażata fuq il-previżjoni mill-Parlament Ewropew.
163	Ċentru fejn jinżammu tfal żgħar	85 100	83 400	75 900	
1640	Għajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 500	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri r-rimborz lil uffiċjali b'diżabbiltà f'impjieg attiv, lill-konjuġi u lill-ulied dipendenti, wara li jkunu intużaw l-intitolamenti nazzjonali, ta' spejjeż (minbarra spejjeż mediċi) rikonoxxuti bħala neċessarji, li jirriżultaw mid-diżabbiltà u sostnuti minn provi dokumentati.
164	Għajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 500	0	
16	<b>SERVIZZI SOĊJALI</b>	<b>86 600</b>	<b>84 900</b>	<b>75 900</b>	
1700	Spejjeż ta' divertiment u rappreżentazzjoni	2 500	2 500	1 096	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż ta' divertiment u rappreżentanza, u riċevimenti mixxellanji.
170	Divertiment u rappreżentanza	2 500	2 500	1 096	
17	<b>DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 096</b>	
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	<b>PENSJONIJIET</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1	<b>PERSUNAL</b>	<b>28 049 700</b>	<b>27 182 700</b>	<b>24 367 576</b>	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
2000	Kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 388 200	2 349 000	2 332 008	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-flas ta' kirjiet ta' bini jew partijiet ta' bini u l-ispazji għall-parkeġġ użati miċ-Ċentru.
200	Investiment fil-proprjetà immobbli, kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Assigurazzjoni	11 100	10 900	9 256	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.
201	Assigurazzjoni	11 100	10 900	9 256	
2020	Ilma, gass, elettriku u tishin	209 400	205 800	200 114	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina.
202	Ilma, gass, elettriku u tishin	209 400	205 800	200 114	
2030	Tindif u manutenzjoni	223 300	219 900	220 426	Din l-appropriazzjoni 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, tishin centralizzati, l-installazzjonijiet tal-arja kondizzjonata, eċċ.) u spejjeż għar-rimi ta' skart.
203	Tindif u manutenzjoni	223 300	219 900	220 426	
2040	Arredament tal-post	16 000	16 000	14 900	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-arredament tal-post u t-tiswijiet tal-bini.
204	Arredament tal-post	16 000	16 000	14 900	
2050	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	207 300	209 500	154 153	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq mixxellanju fuq bini relatati 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 uffċjali li jaġixxu bħala voluntiera fit-tifi tan-nar, u l-ispejjeż tat-twettiq ta' spezzjonijiet statutorji.
205	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	207 300	209 500	154 153	
2060	Akkwist ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri possibbli ta' bini bħala s-sede taċ-Ċentru.
206	Akkwist ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	
2080	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq rapporti tal-esperti relatati mal-proprjetà immobbli.
208	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
2090	Infq iehor	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina iehor li mhuwiex speċifikament previst, pereżempju spejjeż amministrattivi minbarra utilitajiet (ilma, gass u elettriku), manutenzjoni, taxxi municipali u spejjeż ancillari.
209	Infq iehor	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INVESTIMENT FIL-PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI</b>	<b>3 055 300</b>	<b>3 011 100</b>	<b>2 930 857</b>	
2100	Xiri, hidma fuq, servisjar u manutenzjoni ta' tagħmir u softwer.	1 810 000	1 775 000	1 420 960	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri jew il-kiri ta' hardwer tal-kompjuter, l-iżvilupp tas-softwer, il-manutenzjoni tas-softwer jew l-imballaġġ tas-softwer 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.
210	It-teknoloġija tal-informatika	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni, l-iżvilupp u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi	1 595 000	1 495 000	1 464 447	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-infiq tal-persunal operattiv estern (operaturi, amministraturi, inġiniera tas-sistemi, eċċ.).
212	Servizzi tat-teknoloġija tal-informatika	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	<b>IPPROĊESSAR TA' DATA</b>	<b>3 405 000</b>	<b>3 270 000</b>	<b>2 885 407</b>	
2204	Tagħmir għall-uffiċċju	5 000	5 000	5 112	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	5 112	
2210	Xiri ġdid	10 000	11 000	7 065	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, is-sostituzzjoni, il-manutenzjoni, l-użu u t-tiswija ta' għamara.
221	Għamara	10 000	11 000	7 065	
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	9 300	9 300	9 546	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 certi htiġijiet mhux previsti.
2233	Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi	5 000	5 000	5 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-manutenzjoni ta' vetturi u l-ispejjeż operattivi u spejjeż relatati mal-użu tat-trasport pubbliku.



Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
223	Vetturi	14 300	14 300	15 046	
2250	Infq ta' dokumentazzjoni u l-librerija	24 000	24 000	21 174	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' stokk għal-librerija, sottoskrizzjonijiet għal gazzetti, perjodiċi, servizzi online bħal dizżjunarji, kif ukoll infq ieħor ta' dokumentazzjoni u l-librerija.
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	Infq ta' dokumentazzjoni u l-librerija	24 000	24 000	21 174	
22	<b>PROPRJETÀ IMMOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI</b>	<b>53 300</b>	<b>54 300</b>	<b>48 397</b>	
2300	Kartolerija u provvisti għall-uffiċċju	24 000	24 000	23 802	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' karti u provvisti għall-uffiċċju.
230	Kartolerija u provvisti għall-uffiċċju	24 000	24 000	23 802	
2320	Tariffi bankarji	2 000	2 000	1 596	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri t-tariffi 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 il-partita hija intiża sabiex tkopri t-telf minhabba r-rata tal-kambju magħmul miċ-Ċentru fil-ġestjoni tal-baġit tiegħu, safejn tali telf ma jistax jiġi kkompensat mill-qliġ fuq ir-rata tal-kambju.
232	Spejjeż finanzjarji	2 000	2 000	1 596	
2330	Spejjeż legali	20 000	20 000	38 600	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż legali preliminari u s-servizzi ta' avukati jew esperti oħra.
233	Spejjeż legali	20 000	20 000	38 600	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri danni u l-ispiża biex jiġu riziolti rikorsi kontra ċ-Ċentru (responsabbiltà ċivili).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	
2350	Assigurazzjoni mixxellanja	10 700	10 400	9 927	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-impres.
2352	Infq mixxellanju għal-laqgħat interni	2 500	2 500	764	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat interni.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
2353	Ġarr ta' dipartimenti	3 000	3 000	3 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiza ta' ġarr kemm fil-bini kif ukoll ġarr għal bini ġdid.
2359	Infiq ieħor	3 100	3 100	349	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri infiq operattiv ieħor li ma kienx speċifikament previst.
235	Infiq operattiv ieħor	19 300	19 000	14 039	
2360	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	15 000	10 000	13 571	
236	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	15 000	10 000	13 571	
2390	Servizzi ta' traduzzjoni pprovduti mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-forniment ta' servizzi ta' traduzzjoni, inkluż l-ittajpar, mill-Kummissjoni f'isem iċ-Ċentru.
2391	Interpretazzjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri servizzi ta' interpretazzjoni fatturati liċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE.
2392	Assistenza amministrattiva mill-Kummissjoni	147 000	146 600	128 041	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza amministrattiva pprovduta mill-Kummissjoni għaċ-Ċentru.
2393	Pubblikazzjonijiet	10 000	10 000	3 636	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż ta' pubblikazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru, ir-rapport tal-attivitajiet u attivitajiet oħra ta' komunikazzjoni.
2394	Disseminazzjoni	20 000	20 000	5 589	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-attivitajiet ta' disseminazzjoni, b'mod partikolari, spejjeż promozzjonali u ta' marketing (katalgi, prospetti, reklamar, studji tas-swieq, eċċ.) u spejjeż fir-rigward ta' informazzjoni u għajnuna lill-pubbliku u lill-klijenti.
2395	Servizzi oħra pprovduti minn istituzzjonijiet u aġenziji	12 000	11 500	11 242	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri servizzi pprovduti liċ-Ċentru mill-istituzzjonijiet u mill-aġenziji tal-UE, bħal servizzi pprovduti fil-qafas ta' aġenzija ta' koordinazzjoni.
239	Servizzi interistituzzjonali	189 000	188 100	148 507	
23	<b>INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI</b>	<b>269 300</b>	<b>263 100</b>	<b>240 115</b>	
2400	Tariffi postali u ta' kunsinna	19 200	19 200	19 106	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal tariffi postali u ta' kunsinna, inklużi pakketti mibgħuta bil-posta.
240	Posta	19 200	19 200	19 106	
2410	Telefon, telegrafu, telex, radju u televiżjoni u abbonamenti u tariffi	134 000	134 000	86 310	Din l-appropriazzjoni 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.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
241	Telekomunikazzjonijiet	134 000	134 000	86 310	
<b>24</b>	<b>POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET</b>	<b>153 200</b>	<b>153 200</b>	<b>105 416</b>	
2500	Laqgħat ingenerali	2 000	3 000	3 112	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tas-sussistenza u nfiq incidental magħmula minn esperti u viżitaturi oħrajn, u kumitati interistituzzjonali mistiedna sabiex jipparteċipaw f'laqgħat, kumitati, gruppi ta' hidma u seminars.
250	Infq fuq laqgħat formali u laqgħat oħra	2 000	3 000	3 112	
2550	Infq mixxellanju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	30 000	15 000	25 048	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq 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	Infq mixxellanju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	30 000	15 000	25 048	
<b>25</b>	<b>INFIQ GĦAL-LAQGĦAT</b>	<b>32 000</b>	<b>18 000</b>	<b>28 160</b>	
2600	Laqgħat tal-Bord tal-Maniġment	25 000	20 000	14 000	Approprijazzjonijiet għall-ivvjaġġar u s-sussistenza u nfiq incidental magħmul minn membri tal-Bord tal-Maniġment mistiedna biex jipparteċipaw f'laqgħat, kumitati u gruppi ta' hidma.
260	Infq għal-laqgħat	25 000	20 000	14 000	
2610	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Maniġment	9 000	7 500	6 208	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Maniġment.
261	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tal-Maniġment	9 000	7 500	6 208	
2650	Interpretazzjoni	45 000	30 000	23 000	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri s-servizzi ta' interpretazzjoni fatturati liċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE għal-laqgħat tal-Bord tal-Maniġment.
265	Interpretazzjoni	45 000	30 000	23 000	
<b>26</b>	<b>BORD TAL-MANIĠMENT</b>	<b>79 000</b>	<b>57 500</b>	<b>43 208</b>	
2700	Konsultazzjonijiet, studji u s'tħarriġ ta' natura limitata	100 000	100 000	27 550	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tippermetti l-ikkommissjonar ta' esperti kwalifikati fl-oqsma amministrattivi għal konsulenti, studji u s'tħarriġ, jiġifieri rapporti ta' valutazzjoni u t-tariffi ta' konsulenti esterni.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal-baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
270	Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ ta' natura limitata	100 000	100 000	27 550	
27	KONSULTAZZJONIJIET U STUDJI	100 000	100 000	27 550	Dan il-kapitolu qabel kien jissejjaħ 'Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni.'
<b>2</b>	<b>BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU</b>	<b>7 147 100</b>	<b>6 927 200</b>	<b>6 309 111</b>	
3000	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	11 560 000	11 740 000	12 977 565	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-forniment ta' servizzi lingwistiċi minn fornituri ta' servizzi esterni.
3001	Servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi	60 000	60 000	13 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi.
300	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	SERVIZZI ESTERNI TAT-TRADUZZJONI	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku	703 200	776 700	797 780	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' attivitajiet deċiżi 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	703 200	776 700	797 780	
31	INFIQ RELATAT MAL-KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	703 200	776 700	797 780	
3200	Spejjeż għal missjonijiet u nfiq ieħor fuq persunal relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq trasport, il-hlas ta' gratifiki għal kull jum għal missjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew ta' eċċezzjoni magħmula mill-persunal fuq missjonijiet relatati mal-programm eCdT.
3201	Infiq operattiv mixxellanju relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq operattiv mixxellanju relatat mal-programm eCdT, minbarra nfiq tal-IT.
3202	Infiq għal hardwer u softwer relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal hardwer u softwer relatat mal-programm eCdT.
3203	Konsulenza dwar teknoloġija tal-informatika relatata mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	292 684	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal konsulenza fl-IT relatata mal-programm eCdT.
320	Infiq relatat mal-programm eCdT	p.m.	p.m.	292 684	
32	INFIQ RELATAT MAL-PROGRAMM ECdT	p.m.	p.m.	292 684	Dan il-kapitolu jinkludi appropriazzjonijiet għal infiq relatat mal-programm eCdT, ittrasferit mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni' għall-Partita 5010 tad-dhul.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Abbozz preliminari tal- baġit 2020	Baġit 2019	Eżitu 2018	Rimarki
<b>3</b>	<b>INFIQ OPERATTIV</b>	<b>12 323 200</b>	<b>12 576 700</b>	<b>14 081 029</b>	
10003	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà fil-prezzijiet	p.m.	p.m.	0	Fond ta' riżerva maħluq fl-2011 għall-istabbiltà fil-prezzijiet. Fl-aħħar tal-2020, l-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 2 070 091.
10004	Fond permanenti għall-prefinanzjament	p.m.	p.m.	0	Il-fond permanenti għall-prefinanzjament hu previst mill-Artikolu 67a tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru 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 inqas minn erbgħa minn tnax tal-appropriazzjonijiet għas-sena finanzjarja. L-ammont totali tal-fond huwa EUR 16 529 466.
10006	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni	p.m.	p.m.	0	Ma twarrbet l-ebda appropriazzjoni fl-2020 biex jiġu koperti investimenti ta' eċċezzjoni. L-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 706 378, b'kunsiderazzjoni tal-konsum fil-partita 5010 tad-dhul.
1000	Appropriazzjonijiet proviżorji	p.m.	p.m.	0	L-eżitu għall-2018 huwa 0 għall-fondi ta' riżerva kollha peress li ma hareġ l-ebda impenn f'dan il-kapitolu.
100	APPROPRJAZZJONIJIET PROVIŻORJI	p.m.	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>FONDI TA' RIŻERVA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Infiq totali</b>	<b>47 520 000</b>	<b>46 686 600</b>	<b>44 757 716</b>	

ANNEX 1 - PJAN TA' STABILIMENT

Gruppi ta' funzjoni u gradi	2018		2019		2020	
	Mimlija fil-31.12.2018		Awtorizzat skont il-baġit 2019 tal-UE		Talba ta' Ċentru għall-abbozz tal-baġit tal-UE 2020	
	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	6	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
<b>TOTAL TA' AD</b>	<b>41</b>	<b>88</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL TA' AST</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>46</b>
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	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL TA' AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>133</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>TOTAL TA' PERSUNAL</b>	<b>183</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	

Stima tan-numru ta' persunal kuntrattwali (muriġa f'ekwivalenti full-time)

Gruppi ta' Funzjoni (FG)	2018 (attwalment mimlija)	2019	2020
FG IV	11,3	16,0	19,0
FG III	5,4	9,0	9,0
FG II	6,4	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
<b>Total ta' CA</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>33</b>