



DEĊIŻJONI TAL-BORD TAT-TMEXXIJA
TAC-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GĦALL-KORPI TAL-UNJONI EWROPEA
LI TADOTTA L-BAĠIT TAL-2018 – CT/CA-021/2017MT

IL-BORD TAT-TMEXXIJA 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 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 tat-Tmexxija għandu jadotta l-baġit taċ-Ċentru abbażi tal-abbozz imħejji mid-Direttur;

IDDEĊIEDA DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Il-baġit tal-2018 taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni, kif anness ma' din id-deċiżjoni, huwa bil-preżenti adottat.

Artikolu 2

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

Magħmula fil-Lussemburgu, 25 ta' Ottubru 2017.

Għall-Bord tat-Tmexxija.

R. Martikonis 

President

Anness: Baġit tal-2018



BAGIT TAL-2018

CT/CA-021/2017/01MT

WERREJ

I. INTRODUZZJONI

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

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

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

ANNEX 1 – TABELLA TAL-PERSUNAL

Baġit finali stabbilit f'konformità mal-Artikolu 33.8 tar-Regolament Finanzjarju tat-2 ta' Jannar 2014 applikabbli għaċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea

I. INTRODUZZJONI

A. INTRODUZZJONI ĠENERALI

Il-baġit tal-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. 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-2018 u l-programm ta' ħidma għall-2018, u tidentifika r-rizorsi allokatu għal kull attività biex jintlaħqu l-miri strateġiċi taċ-Ċentru. Dan jindirizza wkoll l-istruttura konvenzjonali tal-baġit.

Il-baġit tal-2018 jirrifletti l-estimi tad-dħul u l-infiq, kif inkluż fid-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2018-2020 (Ref. CT/CA-050/2016/02) u tnejja f'konformità ma' Artikoli 35-37 mar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru. Iċ-Ċentru għamel analiżi tal-ispejjeż ta' kull sitt xhur f'Lulju 2017 sabiex jipprepara l-baġit tal-2018.

Il-baġit tal-2018 tnejja abbażi tal-prezzijiet applikabbli fl-2017, u l-prezzijiet għall-2018 huma murija fit-tabella hawn taħt. L-ammonti kollha f'dan id-dokument huma f'ewro.

Prezzijiet 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 34.69 għal 441 350 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		
Konsultazzjoni lingwistika (prezz għal kull persuna/jum)		EUR 900		
Sottotitolar (prezz għal kull minuta)		EUR 41.00		

Židiet fit-tariffi

Tip ta' dokument	EUR
Format kumpless (prezz addizzjonali għal kull paġna u għal kull lingwa mitluba)	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 mira)	20.00
Lingwa mhux tal-UE (prezz addizzjonali għal kull paġna u għal kull lingwa 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. DĦUL

Il-previżjoni tad-dħul totali għall-2018 hija ta' EUR 48.5 miljun, b'EUR 43.9 miljun fit-Titoli 1-4. Id-dħul huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Dħul (EUR)
1. Aġenziji u korpi	42 442 400
3. Kooperazzjoni interistituzzjonali (Istituzzjonijiet Ewropej)	778 000
4. Dħul ieħor	729 550
5. Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti u trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	4 526 850

Bħal fis-snin preċedenti, il-previżjonijiet tad-dħul taċ-Ċentru huwa bbażat fuq il-previżjonijiet ipprovduti mill-klijenti tiegħu. Għaldaqstant għandu jkun enfasizzat li l-estimi tad-dħul huma soġġetti għal bidla, skont il-ħtiġijiet attwali tal-klijenti u l-baġits tagħhom. Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li, meta pprezentaw il-previżjonijiet aġġornati tagħhom liċ-Ċentru, huwa possibbli li mhux il-klijenti kollha qiesu l-impatt tal-iffrankar potenzjali bħala riżultat tal-istruttura l-għdida ta' tariffi introdotta għat-traduzzjoni ta' dokumenti f'Jannar 2017. Peress li l-istruttura l-għdida ta' tariffi wasslet għal iffrankar sinifikanti għall-klijenti li jaqbeż dak oriġinarjament previst, dan jista' jkollu implikazzjonijiet fir-rigward tal-użu futur tal-Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet'.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-klijenti, id-dħul previst għall-2018 f'Titolu 1 huwa ta' EUR 42.4 miljun, inqas minn EUR 44.0 miljun fil-baġit emendatorju 1/2017 (-3.4%). Huwa EUR 2.4 miljun oġhla mid-dħul attwali riċevut mill-klijenti fl-2016 (jiġifieri Titolu 1 u Titolu 3 eskluża il-Partita 3002 li tkopri dħul riċevut għall-immaniġġjar tal-baži ta' data interistituzzjonali tat-terminologija IATE).

L-akbar klijent taċ-Ċentru, l-EUIPO (l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea), ippreveda tnaqqis fid-dħul ta' 1.9% għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2018 (Partita 1006), meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2017. Din tikkorrispondi għal tnaqqis ta' EUR 300 300. Min-naħa l-oħra, il-previżjoni tad-dħul tal-EUIPO għal servizzi oħrajn żdiedet b'21.4% jiġifieri minn EUR 6.3 miljun fil-baġit emendatorju 1/2017 għal EUR 7.6 miljun fl-2018 (Partita 1005). Imqabbel mad-dħul totali riċevut mill-EUIPO fl-2016, il-previżjoni tagħhom għall-2018 hija 3.6% oġhla (EUR 797 032) u 4.7% oġhla mit-tbassir tagħhom fil-baġit emendatorju 1/2017.

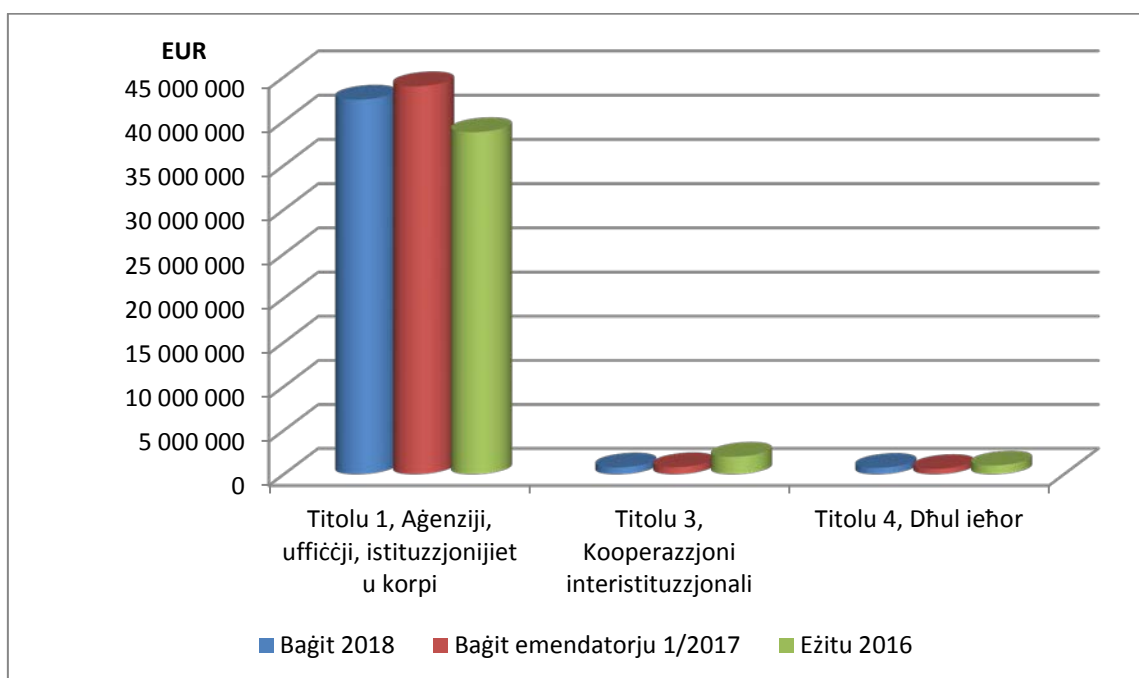
Bidliet sinifikanti oħra li jistgħu jiġu nnotati meta mqabbla mal-baġit emendatorju 1/2017 huma tnaqqis fil-previżjonijiet magħmula mill-ECHA ('Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi') b'56.1% (EUR -1.7 miljun),

I-EASO ("Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil") bi 38.4 % (EUR -303 100), I-EBA ('Awtorità Bankarja Ewropea') b'39.6% (EUR -503 400), eu-LISA ('Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja') b'21.4% (EUR -224 700) u I-BĊE (" Bank Ċentrali Ewropew ") b'47.2% (EUR -312 900). Meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2017, I-ERA ('Aġenzija Ferrovjarja Ewropea') żiedet it-tbassir tagħha b'80% (EUR 400 000) u I-EFCA ("Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd") b'91.5% (EUR 194 600).

Wara ftehimiet iffirmati ma' klijenti godda, il-partita tal-baġit 1055 giet attribwita lill-Iskejjel Ewropej flimkien mal-partita tal-baġit 1056 għal BBI JU ("Impriza Kongunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika ") u l-partita tal-baġit 1057 għal S2R JU ("Impriza Kongunta Shift2Rail ").

Id-dħul f'Titolu 3 jikkorrispondi mad-dħul li jirċievi ċ-Ċentru fil-kapaċità tiegħu bħala amministratur tal-baży ta' data IATE (Terminoloġija Interattiva għall-Ewropa). L-infiq taċ-Ċentru għall-IATE qiegħed imniżżel fil-Kapitolu 31 'Infiq'.

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



*Mill-2017, id-dħul kollu mill-klijenti taċ-Ċentru għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi se jiġi rreġistrat fit-Titolu 1. Sal-2016, id-dħul mill-istituzzjonijiet tal-UE għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi ġie rreġistrat fit-Titolu 3.

Minbarra d-dħul 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-Agricoltura u l-Ikel (Chafea)), dħul mill-hosting ta' servizzi ta' centru tad-data lill-ERA (Aġenzija Ferrovjarja Ewropea) u kontribuzzjoni finanzjarja mill-Gvern Lussemburġiż bħala sostenn għall-ħlasijiet tal-kiri taċ-Ċentru. Il-previżjoni għal dan id-dħul fl-2018 huwa ta' EUR 729 550 li huwa 21.4% oghla mill-baġit emendatorju 1/2017 u 27.1% inqas mill-eżitu tal-2016.

Fil-baġit tal-2018, iċ-Ċentru għamel trasferiment għad-dħul tar-rizorsi 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'. Barra minn hekk, iċ-Ċentru ttrasferixxa għal dħul parti mir-'Riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet', jiġifieri EUR 4 166 850, sabiex jibbilanċja l-baġit. Aktar informazzjoni dettaljata

dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta fit-Taqsima D, 'Attivitajiet', u l-Parti III, "Dikjarazzjoni tad-dhul u l-infiq - Dettalji".

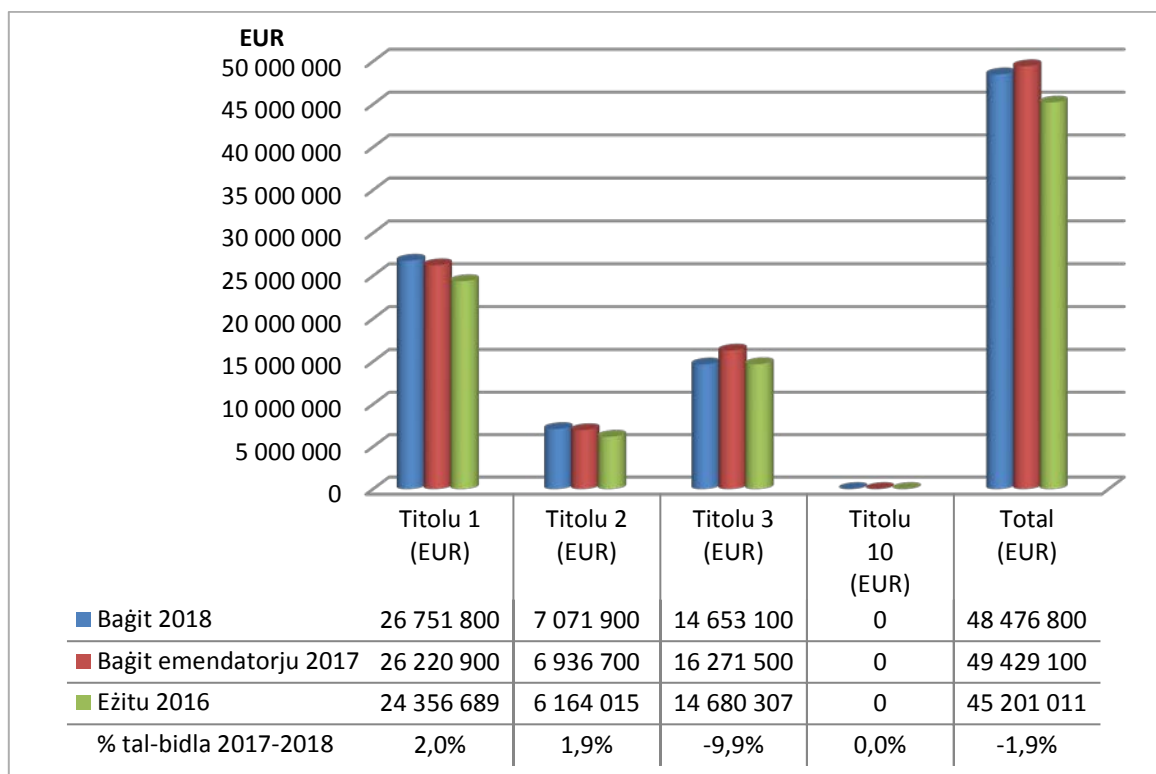
C. INFIQ

L-infiq previst taċ-Ċentru għall-2018 huwa EUR 48.5 miljun. F'Titoli 1-3, il-baġit għall-2018 tnaqqas b'1.9% meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2017, għalkemm huwa 7.2% oghla meta mqabbel mal-eżitu għall-2016. Din iż-żieda mill-2016 sal-2018 hija minhabba l-aġġustamenti previsti fis-salarji fl-2017 u l-2018 kif ukoll infiq ieħor li wkoll huwa suġġett għal indiċjar li aktarx iwasslu għal infiq oghla fl-2018.

Bħala kontrapiz għal din in-nefqa prevista u biex nirrispondu għat-tnaqqis fid-dhul previst, iċ-Ċentru ha 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 mehtieg. Dan ifisser li iċ-Ċentru naqqas il-marġni għal minimu fl-infiq baġitarji ewlenin. Indiċjar tas-salarji oghla mill-previżjonijiet, židiet fil-prezzijiet għas-servizzi tal-Kummissjoni, jew spejjeż oghla minn dawk previsti għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni jistgħu għaldaqstant iwasslu għal riprijoritizzazzjonijiet fil-baġit taċ-Ċentru.

Farsa generali lejn l-infiq skont it-titolu, fosthom tqabbil mal-baġit emendatorju 1/2017 u l-eżitu għall-2016, hija pprezentata fit-tabella ta' hawn taht.

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



*Titolu 1: 'Persunal'; Titolu 2: 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv varju'; Titlu 3: 'Nfiq operattiv'; u Titolu 10: 'Fondi ta' Riżerva'. Il-baġit għal Titolu 10 fl-2017 u l-2018 huwa pro memoria (p.m.), u jintwera bħala '0' fl-2016.

Titolu 1: PERSUNAL

Il-baġit għal Titolu 1 fl-2018 jihaq EUR 26.8 miljun, 2.0% oghla mill-baġit emendatorju 1/2017, jiġifieri żieda ta' EUR 0.5 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' 193 impjeg li jitnaqqas b'2 impjegi mqabbel mal-Pjan ta' Stabbiliment approvat mill-Awtorità Baġitarja għall-2017. Il-baġit jikkunsidra wkoll fatturi bħar-rata ta' proporzjon ta' fatturat u x-xejriet

tax-xogħol tal-persunal. Dan kollu jwassal għal żieda ta' 3.8% (EUR 721 200) fl-Artikolu 110, "Persunal f'impjeg attiv" filwaqt li l-baġit għal persunal b'kuntratt (Punt 1115) tnaqqas b'16.5% fl-2018 meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1 / 2017.

Bħala kontrapiz għall-impatt tal-aġġustament fis-salarji, il-marġni tal-baġit ġew ikkalkulati b'mod iktar preċiż minn qabel. Il-baġit għal missjonijiet (Kapitolu 13) u taħriġ (Partita 1120) tnaqqas b'19.9% u 25.2% rispettivament fl-2018 meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2017. L-Ċentru ppreveda wkoll 12.5% inqas għall-persunal tal-aġenzija (Partita 1175), li rriżulta f'total ta' EUR 270 500.

Titolu 2: BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV VARJU

Il-baġit għal Titolu 2, 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv varju', jilhaq EUR 7.1 miljun fl-2018. Huwa żdied b'1.9% meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2017. Ir-raġuni ewlenija għaż-żieda meta mqabbla mal-2017 hija li l-Ċentru inkluda miżata ta' abbonament għal kamra ta' rkupru u faċilitajiet assoċjati għal skopijiet ta' kontinwità tan-negozju f'każ ta' nuqqas ta' disponibbiltà tal-bini tiegħu. Fatturi oħra li jaffettwaw il-baġit fl-2018 huma l-indiċjar tal-kera għall-bini tal-uffiċċji u l-ċentru tad-data ta' l-Ċentru, u ż-żieda fl-ispejjeż tal-IT sabiex jiġu żgurati networks u infrastruttura teknika li jiffunzjonaw tajjeb.

L-Ċentru jirċievi 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 l-infiq għall-hosting ta' ċentru ta' data għall-ERA ('Aġenzija Ferrovarja Ewropea') 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 14.7 miljun fl-2018 u tnaqqas b'9.9% meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2017.

Il-baġit għal servizzi ta' traduzzjoni esterna jikkostitwixxi l-parti ewlenija tat-titolu tal-baġit, jiġifieri 92% fl-2018. L-ispiża 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 miftiehem skont kuntratti ta' qafas futuri li jiddependu wkoll mill-iżviluppi ekonomiċi fl-Istati Membri. Il-baġit għall-2018 huwa EUR 13.5 miljun li huwa konformi mal-volumi previsti. Naturalment, l-ispiża proprja tiddependi mit-talba proprja li ssir mill-klijenti ta' l-Ċentru.

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

Kapitolu 32 jkopri l-infiq għall-programm eCdt li jlaħhaq EUR 360 000 fl-2018. Huwa naqas b'39.3% meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2017. L-infiq huwa kopert bi trasferimenti mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni', partita 5010 tad-dħul.

D. ATTIVITAJIET

L-attivitajiet ta' l-Ċentru huma definiti taħt tliet oqsma ta' attività fil-baġit tal-2018, kif stabbilit fid-dokument ta' programmazzjoni ta' l-Ċentru 2018-2020: 1) Attivitajiet operattivi ewlenin; 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-attivitajiet tal-amministrazzjoni u superviżjoni.

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

	% tar-riżorsi umani (persunal)	% tar-riżorsi finanzjarji	Riżorsi finanzjarji
Attivitajiet operattivi prinċipali	66.8%	76.8%	37 259 132
Attivitajiet ta' sostenn	21.9%	13.6%	6 558 096
Attivitajiet ta' ġestjoni u superviżjoni	11.3%	9.6%	4 659 572
Approprjazzjonijiet fit-Titolu 10: 'Fondi ta' Riżerva', mhux allokatati għal attività	0%	0%	0
Total	100%	100%	48 476 800

It-tabella ta' hawn taħt turi n-numru totali ta' paġni, listi ta' termini u d-dħul previst għall-2018, imqabbel mal-baġit emendatorju 1/2017. It-tabella turi l-previżjonijiet ipprovduti mill-klijenti li jistgħu jkunu qiesu l-impatt tal-istruttura l-ġdida tal-prezzijiet għat-traduzzjoni ta' dokumenti, jew le. Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta f'parti III, 'Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq - Dettalji'.

	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2017	Paragun
Għadd totali ta' paġni ta' trademarks tal-UE previst	441 350	455 000	-3.0%
Għadd totali ta' paġni ta' dokumenti previst	322 973	329 982	-2.1%
Għadd totali ta' listi ta' termini previst	184 070	210 726	-12.6%
Dħul totali previst minn traduzzjonijiet, terminoloġija u listi ta' termini	42 442 400	43 955 600	-3.4%

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

Titolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2018	Sena finanzjarja 2017	Sena finanzjarja 2016
	DHUL			
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI (*)	42 442 400	43 955 600	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	600 950	1 001 288
5	EĊĊESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	4 526 850	4 068 550	
	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet	4 166 850	3 475 550	
	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni	360 000	593 000	0
6	RIMBORŽI	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	48 476 800	49 429 100	41 767 595
	INFIQ			
1	PERSUNAL	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV VARJU	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	INFIQ OPERATTIV	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	48 476 800	49 429 100	45 201 011

* Mill-2017, id-dhul taht it- Titolu 1 jinkludi d-dhul previst mill-klijenti kollha, inklużi l-istituzzjonijiet tal-UE, għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi.

** Sal-2016, id-dhul mill-istituzzjonijiet tal-UE għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi ġie rreġistrat fit- Titolu 3. Mill-2017, dan id-dhul ġie rreġistrat fit- Titolu 1.

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

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
DHUL					
1000	Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)	181 300	172 400	286 729	2,062 paġna
1001	Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 paġna
1002	Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCCDA)	365 900	320 400	294 583	3 610 paġna
1003	Aġenzija Ewropea għall-Medicini (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 paġna
1004	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8 537 paġna
1005	Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Dokumenti: 72 954 paġna; Listi ta' termini: 151 542 termini; Disinj Komunitarji: 12 000 terminu; Editjar 17 680 paġna
1006	trademarks tal-EUIPO	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 paġna
1007	Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1 220 paġna
1008	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 paġna. Din il-partita tal-baġit qabel kienet tissejjaħ 'l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija.'
1009	Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 paġna

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
100	Artikolu 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Tàhriġ Professionali (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 paġna
1012	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 paġna
1014	Bank Ewropew tal-Investment (BEI)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)	247 400	221 300	196 087	2 821 paġna
1016	Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 paġna
1018	Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)	176 000	96 500	41 731	2 147 paġna
1019	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 paġna
101	Artikolu 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Infurmazzjoni (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 paġna
1021	Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 paġna
1022	Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 paġna
1023	Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviziv u l-Kultura (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 paġna
1024	Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriži Żgħar u Medji (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 paġna
1025	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tàhriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 paġna
1026	Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agricoltura u l-Ikel (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2 679 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
1027	Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 paġna
1028	Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 paġna
1029	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15120 paġna
102	Artikolu 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5 354 paġna
1031	Impriza Konġunta Ewropea tal-Energija mill-Fużjoni (F4E JU)	46 600	46 600	53 104	568 paġna
1032	Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SatGen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)	26 000	26 000	71 197	317-il paġna
1034	Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)	110 200	60 100	98 712	Dokumenti: 1 399 paġni; Listi ta' termini: 440 terminu
1035	Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 paġna
1036	Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)	37 400	26 500	17 102	456 paġna
1037	Impriza Konġunta Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 paġna
1039	Impriza Konġunta SESAR (SESAR JU)	43 700	28 600	44 873	533 paġna
103	Artikolu 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data qabel l-2017 (KEPD)	—	—	485 249	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-KEPD se jiġi rreġistrat fil-Partita 1109.
1041	Impriza Konġunta għall-Implimentazzjoni ta' Inizjattiva ta' Teknoloġija Konġunta f'Sistemi tal-Komputer Inkorporat (ARTEMIS)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2015, wara l-holqien tal-impriza konġunta ECSEL JU, li għaliha d-dhul qed jiġi rreġistrat fil-partita tal-baġit 1052.
1042	Impriza Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattiva 2 (IMI2 JU)	26 000	26 000	4 016	317-il paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
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 ilha ma tintuza mill-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)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 paġna
1046	Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Energija (ACER)	184 300	117 800	92 933	2 602 paġna
1047	Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3 415 paġna
1048	Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 paġna
1049	Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)	137 400	122 600	165 134	1 676 paġna
104	Artikolu 104	3 240 200	4 120 400	3 278 230	
1050	I-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettronici (Uffiċċju BEREC)	120 000	3 700	60 994	1 445 paġna
1051	Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Dokumenti: 10 185 paġna; Listi ta' termini: 88 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.	0	
1054	Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 paġna
1055	Skejjel Ewropej	p.m.	5 800	—	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.	—	—	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)

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
105	Artikolu 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Dhul mill-klijenti ġodda				Din il-partita baġitarja hija ghad-dhul mill-klijenti ġodda qabel il-holqien ta' partiti ta' baġit individwali ghal klijenti ġodda.
109	Artikolu 109				
10	HLASIJET MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĠI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI	39 556 400	40 928 400	38 767 080	
1100	Kummissjoni Ewropea	1 298 200	1 202 500	—	DĠ EMPL Dokumenti: 13 312-il paġna; Listi ta' termini: 20 000 terminu. DĠ JUST 1 310 paġni.
1101	Parlament Ewropew	p.m.	p.m.	—	
1102	Kunsill tal-Unjoni Ewropea	276 800	263 000	—	4 080 paġna
1103	Qorti Ewropea tal-Awdituri	11 300	10 300	—	110 paġna
1104	Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni	p.m.	p.m.	—	Din il-partita tal-baġit qabel kienet tissejjah il-'Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea.'
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	349 900	662 800	—	3 790 paġna
1108	Ombudsman Ewropew	108 300	108 300	—	1 468 paġna
1109	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)	841 500	780 300	—	10 262 paġna
110	Artikolu 110	2 886 000	3 027 200	—	
11	HLASIJET MILL-ISTITUZZJONIJIET	2 886 000	3 027 200	—	Dan il-kapitolu għandu d-dhul mis-servizzi lingwistiċi pprovduti lill-istituzzjonijiet tal-UE. Sal-2016, dan id-dhul ġie 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	42 442 400	43 955 600	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.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
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.
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	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kummissjoni Ewropea se jiġi rreġistrat fil-Partita 1100.
3001	Parteċipazzjoni fil-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (CITI)	—	—	0	
3002	Gestjoni ta' proġetti interistituzzjonali	778 000	804 000	746 257	Din il-partita tkopri dhul riċevut permezz tal-gestjoni ta' proġetti interistituzzjonali taċ-Ċentru, notevolment il-proġett IATE.
3003	Il-Parlament Ewropew qabel l-2017	—	—	0	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Parlament Ewropew se jiġi rreġistrat fil-Partita 1101.
3004	Kunsill tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	67 844	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kunsill se jiġi rreġistrat fil-Partita 1102.
3005	Qorti Ewropea tal-Awdituri qabel l-2017	—	—	20 018	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri se jiġi rreġistrat fil-Partita 1103.
3006	Kumitat tar-Regjuni tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	3 960	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kumitat tar-Regjuni se jiġi rreġistrat fil-Partita 1104.
3007	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qabel l-2017	—	—	6 355	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew se jiġi rreġistrat fil-Partita 1105.
3008	Qorti tal-Gustizzja tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	7 503	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Qorti tal-Gustizzja se jiġi rreġistrat fil-Partita 1106.
300	Kooperazzjoni interistituzzjonali	778 000	804 000	1 721 185	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
3010	Il-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-2017	—	—	59 581	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Bank Ċentrali Ewropew se jiġi rreġistrat fil-Partita 1107.
3011	L-Ombudsman Ewropew qabel l-2017	—	—	218 461	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE se jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul 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	
4000	Imghax bankarju	55 000	15 000	61 223	
400	Imghax bankarju	55 000	15 000	61 223	Dan l-artikolu jkopri mgħax li ċ-Ċentru se jirċievi fil-kontijiet bankarji tiegħu.
4010	Rimborzi varji	431 300	342 700	696 814	
401	Rimborzi varji	431 300	342 700	696 814	Dan l-artikolu jkopri rimborzi varji, inkluż dhul mis-sullokazzjoni tal-ispazju tal-uffiċċji u l-ispazju tal-parkeġġ u l-hosting ta' ċentru tad-data lill-Agenzija 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 ta' ċ-Ċentru.
402	Kontribuzzjonijiet oħra	243 250	243 250	243 250	
40	DHUL IEHOR	729 550	600 950	1 001 288	
4	DHUL IEHOR	729 550	600 950	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 ta' ċ-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'.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
5015	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet'	4 166 850	3 475 550	0	It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet" huwa meħtieġ biex ikun ibbilanċjat il-baġit.
501	Trasferimenti minn fondi ta' riżervi minn snin preċedenti	4 526 850	4 068 550	0	
50	EĀCESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREċEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREċEDENTI	4 526 850	4 068 550	0	
5	EĀCESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREċEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREċEDENTI	4 526 850	4 068 550	0	
6000	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	
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	
	Dhul totali	48 476 800	49 429 100	41 767 595	
INFIQ					
1100	Salarji bażiċi	15 813 500	15 134 900	14 119 864	Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-impjeg ta' haddiema ohra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 62 u 66 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-salarji bażiċi tal-uffiċjali u l-persunal temporanju.
1101	Benefiċċji għall-familja	1 480 400	1 437 600	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	2 559 300	2 560 100	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.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
1103	Konċessjonijiet segretarjali	21 400	20 800	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 mhallsa lil uffiċjali u lil persunal temporanju fil-kategorija AST impjegati bħala tajpisti stenografici 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'impjeg attiv	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Apprendisti	35 900	35 000	23 904	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' apprendisti.
1115	Persunal kuntrattwali	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Il-Kondizzjonijiet tal-impieg ta' agenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 3a u t-Titolu IV tagħhom.
111	Persunal kuntrattwali u apprendisti.	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Dan l-artikolu kien preċedement imsejjaħ 'Persunal Awżiljarju u Persunal lokali'.
1120	Tahriġ professjonali tal-persunal	172 700	230 800	186 036	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 24a tagħhom.
112	Tahriġ professjonali tal-persunal	172 700	230 800	186 036	
1130	Assigurazzjoni kontra l-mard	524 100	555 000	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	118 700	113 200	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	125 600	130 200	124 972	Il-Kondizzjonijiet tal-impieg ta' agenti 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' agenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 42 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	3 272 500	3 234 000	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	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
1140	Konċessjonijiet u għotjiet f'każ ta' twelid u ta' mewt	1 000	1 000	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 maħsuba sabiex tkopri: — approprjazzjonijiet għal għotjiet għal twelid għat-tfal ta' persunal li l-pajjiżi ta' oriġini tagħhom m'għandhom l-ebda provvediment għal dan it-tip ta' għotja; — fil-każ ta' mewt ta' uffiċjal, il-pagament tar-remunerazzjoni sħiħa tal-mejjet sat-tmiem tat-tielet xahar wara x-xahar li fiha 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	232 700	249 700	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-ivvjaġġar għal uffiċjali jew persunal temporanju, għall-konjuġi u d-dipendenti tagħhom, mill-post tal-impieg tagħhom sal-post tal-oriġini tagħhom.
1143	Konċessjonijiet 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 konċessjonijiet fissi tal-impjeg għal uffiċjali jew persunal temporanju li regolament iħallsu spejjeż ta' rappreżentanza matul dmirijiethom.
114	Konċessjonijiet u għotjiet varji	233 700	250 700	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. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba sabiex tkopri l-ħlasijiet b'rata fissa jew l-ħlasijiet fis-siegħa għal sahra maħduma minn uffiċjali u minn persunal temporanju fil-Kategorija AST u persunal lokali li ma setax jiġi kkompensat b'ħin liberu skont arrangamenti normali.
115	Sahra				
1171	Interpreti freelance u tekniċi ta' konferenzi	p.m.	p.m.	0	Il-pagament ta' interpreti freelance mqabbdin miċ-Ċentru għal konferenzi li mhumiex ta' rutina li għalihom il-Kummissjoni ma tkunx tista' ttipprovdi riżorsi ta' interpretazzjoni. Minbarra r-remunerazzjoni din tinkludi l-kontribuzzjonijiet għal skema tal-assigurazzjoni tal-ħajja u assicurazzjoni għall-mard, l-aċċidenti u l-mewt, u għall-interpreti freelance li l-indirizz kummerċjali tagħhom mhuwiex fil-post tal-impjeg, tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-ħlas ta' konċessjonijiet fissi tal-ivvjaġġar.
1175	Persunal tal-aġenzija	270 500	309 100	274 872	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-użu ta' persunal tal-aġenzija.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
117	Servizzi supplimentari	270 500	309 100	274 872	
1180	Infiq varju għal reklutaġġ tal-persunal	45 500	42 500	31 219	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 biex tkopri l-infiq involut fi proċeduri ta' reklutaġġ.
1181	Spejjeż tal-ivvjaġġar	8 500	10 600	1 446	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 jidhru jew ihallu ċ-Ċentru.
1182	Konċessjonijiet għall-ewwel sistemazzjoni, sistemazzjoni mill-ġdid u trasferiment	62 100	60 100	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 jidhru għall-pożizzjoni tagħhom jew meta jieqfu definittivament mid-dmirijiet tagħhom u jistabbilixxu ruħhom xi mkien ieħor.
1183	Spejjeż tal-ġarr	26 600	22 800	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 jidhru għall-pożizzjoni tagħhom jew meta trasferiti għal post ġdid tax-xogħol jew meta jieqfu definittivament mid-dmirijiet tagħhom u jistabbilixxu ruħhom xi mkien ieħor.
1184	Konċessjonijiet temporanji għall-ghajxien ta' kuljum	78 800	76 300	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	Infiq varju għal reklutaġġ u trasferimenti tal-persunal	221 500	212 300	170 904	
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 biex tkopri l-ispiza tar-reviżjonijiet applikati għar-rimunerazzjoni tal-uffiċjali u l-persunal temporanju, u għall-ħlasijiet tas-sahra.
119	Reviżjonijiet tas-salarji u aġġustamenti tar-rimunerazzjoni	1 500	1 500	0	
11	PERSUNAL B'IMPJIEG ATTIV	26 307 900	25 776 900	23 982 057	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
1300	Spejjeż għal missjonijiet, spejjeż tal-ivvjaġġar fuq xogħol u nfiq anċillari ieħor	70 300	67 400	64 822	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għat-trasport, il-ħlas ta' konċessjonijiet ta' kuljum ta' missjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew ta' eċċezzjoni mhallsa għat-tweġiq 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	70 300	67 400	64 822	
1310	Spejjeż ta' missjonijiet relatati mat-taħriġ	30 600	58 600	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	30 600	58 600	50 413	
13	MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGHOL	100 900	126 000	115 235	
1400	Ristoranti u kantins	4 200	5 000	4 050	
140	Infrastruttura Soċjo-Medika	4 200	5 000	4 050	
1410	Servizz mediku	52 500	49 500	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	52 500	49 500	30 500	
1420	Infiq ieħor	192 400	192 400	172 579	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri nfiq relatat mal-partiċipazzjoni fil-Kumitat f'Attivitajiet Soċjali u lil skejjet preprimarji u istituzzjonijiet edukattivi. L-appropriazzjoni hija bbażata fuq il-previżjoni 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 jipromwovu r-relazzjonijiet soċjali fost il-persunal ta' nazzjonalitajiet varji, assistenza oħra u sussidji mogħtija lill-persunal, kif ukoll spejjeż involuti fl-organizzazzjoni ta' riċevimenti għall-membri tal-persunal.
142	Infiq ieħor	206 400	206 400	185 207	
14	INFRASTRUTTURA SOĊJO-MEDIKA	263 100	260 900	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.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
1521	Uffiċjali taċ-Ċentru ssekondati temporanjament lil amministrazzjonijiet nazzjonali, organizzazzjonijiet internazzjonali jew istituzzjonijiet jew impriži tas-settur pubbliku.	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni 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	Ghotjiet speċjali ta' assistenza	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni 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-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza għal familji, wasla ta' persunal ġdid, għajnuna legali, ghotjiet għal scouts u guides, ghotja lis-segretarjat tal-assocjazzjoni tal-ġenituri.
162	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	
1630	Ċentru fejn jinżammu tfal żgħar	75 900	53 600	38 400	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri nfiq relatat ma' skejnel preprimari u istituzzjonijiet edukattivi. Din l-approprijazzjoni hija bbażata fuq il-previżjoni mill-Parlament Ewropew.
163	Ċentru fejn jinżammu tfal żgħar	75 900	53 600	38 400	
1640	Għajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 000	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri r-rimborz lil uffiċjali b'diżabbiltà f'impjeg attiv, lill-konjuġi u lill-ulied dipendenti, wara li jkunu ntużaw 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	1 000	0	
16	SERVIZZI SOĊJALI	77 400	54 600	38 400	
1700	Spejjeż ta' divertiment u rappreżentazzjoni	2 500	2 500	1 240	Din l-approprijazzjoni 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	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
1900	Pensjonijiet u għotjiet għat-terminazzjoni tal-impjeg	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri pensjonijiet u għotjiet għat-terminazzjoni tal-impjeg.
190	Pensjonijiet	p.m.	p.m.	0	
19	PENSJONIJIET	p.m.	p.m.	0	
1	PERSUNAL	26 751 800	26 220 900	24 356 689	
2000	Kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 343 500	2 232 500	2 161 614	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-hlas ta' kirijiet 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	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Assigurazzjoni	11 400	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.
201	Assigurazzjoni	11 400	12 100	8 341	
2020	Ilma, gass, elettriku u tishin	229 000	227 600	231 371	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina.
202	Ilma, gass, elettriku u tishin	229 000	227 600	231 371	
2030	Tindif u manutenzjoni	254 100	237 200	289 872	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-impjant tal-arja kondizzjonata, eċċ.) u spejjeż għar-rimi ta' skart.
203	Tindif u manutenzjoni	254 100	237 200	289 872	
2040	Arredament tal-post	16 000	11 000	76 980	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-arredament tal-post u t-tiswijiet tal-bini.
204	Arredament tal-post	16 000	11 000	76 980	
2050	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	208 000	182 000	175 269	Din l-appropriazzjoni 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 uffċjali li jaġixxu bhala voluntiera fit-tifi tan-nar, l-ispejjeż tat-tweqqif ta' spezzjonijiet statutorji.
205	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	208 000	182 000	175 269	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
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-konstruzzjoni ta' proprjetà 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-konstruzzjoni ta' proprjetà 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 provvediment speċifiku għalih, pereżempju spejjeż amministrattivi mhux marbuta mas-servizzi (ilma, gass, elettriku), manutenzjoni, taxxi municipali u spejjeż anċillari.
209	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTIMENT FIL-PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	3 062 000	2 902 400	2 943 447	
2100	Xiri, hidma fuq, servisjar u manutenzjoni ta' tagħmir u softwer.	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri jew il-kiri ta' hardwer tal-kompjuter, l-iżvilupp tas-software, il-manutenzjoni tas-software jew l-imballaġġ tas-software u d-diversi oġġetti ta' konsum tal-ipproċessar tad-data, eċċ. Tagħmir ta' telekomunikazzjoni, magni tal-fotokopji u magni tal-istampar huma rreġistrati ukoll f'din il-partita. It-tbassir tal-2017 jinkludi l-ispejjeż inizjali għall-implimentazzjoni tas-servizzi ta' 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-software u s-sistemi	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Din l-approprijazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispejjeż tal-persunal operattiv estern (operaturi, amministraturi, inġiniera tas-sistemi, eċċ.).
212	Servizzi tat-teknoloġija tal-informatika	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	IPPROĊESSAR TAD-DATA	3 270 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Tagħmir għall-uffiċċju	5 000	5 500	3 782	Din l-approprijazzjoni 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	5 500	3 782	
2210	Xiri ġdid	15 000	15 000	18 615	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, is-sostituzzjoni, il-manutenzjoni, l-użu u t-tiswija ta' għamara.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
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	9 100	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 certi htigijiet mhux previsti.
2233	Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi	5 500	5 500	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	14 900	14 600	12 690	
2250	Spejjeż tad-dokumentazzjoni u l-librerija	24 000	22 000	22 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' stokk għall-biblijoteka, sottoskrizzjonijiet għal gazzetti, perijodiċi, servizzi online bħal dizżjunarji, kif ukoll infiq ieħor ta' dokumentazzjoni u biblijoteka.
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	24 000	22 000	22 000	
22	PROPRJETÀ MOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	58 900	57 100	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 forniture għall-uffiċċju.
230	Kartolerija u forniture għall-uffiċċju	24 000	25 500	24 000	
2320	Spejjeż bankarji	4 000	2 000	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 taċ-Ċentru fil-ġestjoni tal-baġit tiegħu, meta dan ma jiġix ikkompensat mill-qliq fuq ir-rata tal-kambju.
232	Spejjeż finanzjarji	4 000	2 000	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	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri danni u l-ispiza biex jirrisolvu rikorsi kontra ċ-Ċentru (responsabbiltà ċivili).
234	Danni				
2350	Assigurazzjonijiet varji	18 500	13 000	10 744	Din l-approprijazzjoni 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-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqqgħat interni.
2353	Ġarr ta' dipartimenti	3 000	6 000	2 253	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiza ta' ġarr kemm fil-bini kif ukoll ġarr għal bini ġdid.
2359	Infiq ieħor	3 100	3 100	342	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri infiq operattiv ieħor li mhux previst speċifikament għalih.
235	Infiq ta' operat ieħor	27 100	25 100	15 310	
2360	Servizzi ta' awditjar esteri u evalwazzjoni	15 000	9 000	13 418	
236	Servizzi ta' awditjar esteri u evalwazzjoni	15 000	9 000	13 418	
2390	Servizzi ta' traduzzjoni pprovduti mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-forniment ta' servizzi ta' traduzzjoni, inkluż l-ittajjar, mill-Kummissjoni f'isem 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	146 100	150 800	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 l-ispejjeż ta' publikazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru, ir-rapport tal-attivitajiet u attivitajiet oħra ta' komunikazzjoni.
2394	Disseminazzjoni	25 000	15 000	2 500	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-attivitajiet ta' disseminazzjoni, b'mod partikolari, spejjeż promozzjonali u ta' kummerċjalizzazzjoni (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	11 000	10 400	1 296	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri servizzi pprovduti liċ-Ċentru minn istituzzjonijiet u aġenziji tal-UE, bħal servizzi pprovduti fil-qafas ta' aġenzija ta' koordinazzjoni.

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
239	Servizzi interistituzzjonali	192 100	191 200	158 700	
23	INFIQ AMMINISTRATTIV KURRENTI	282 200	272 800	223 028	
2400	Spejjeż postali u ta' kunsinna	19 200	23 500	20 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal spejjeż postali u ta' kunsinna, inklużi pakketti mibghuta bil-posta.
240	Spejjeż postali	19 200	23 500	20 500	
2410	Tariffi ta' telefon, telegrafu, telex, radju u televiżjoni u abbonamenti	136 600	122 000	61 748	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiża ta' abbonamenti u komunikazzjonijiet bit-telefon, fax u telekonferenzi u trażmissjoni ta' data. L-infiq relatat mat-tagħmir tat-telekomunikazzjonijiet huwa registrat taht il-partita 2100.
241	Telekomunikazzjonijiet	136 600	122 000	61 748	
24	SPEJJEŻ POSTALI U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONIJET	155 800	145 500	82 248	
2500	Laqgħat ingenerali	5 000	1 000	10 633	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tal-ghajxien ta' kuljum u spejjeż incidentalni 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	5 000	1 000	10 633	
2550	Infiq varju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	20 000	15 000	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	15 000	7 046	
25	INFIQ GĦAL LAQGHAT	25 000	16 000	17 679	
2600	Laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija	20 000	20 000	15 057	Appropriazzjonijiet għall-ivvjaġġar u s-sussistenza u spejjeż incidentalni magħmula minn membri tal-Bord tat-Tmexxija 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 tat-Tmexxija	7 500	6 900	7 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija.
261	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija	7 500	6 900	7 000	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
2650	Interpretazzjoni	90 000	20 000	35 640	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri s-servizzi ta' interpretazzjoni fatturati liċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE għal-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija.
265	Interpretazzjoni	90 000	20 000	35 640	
26	BORD TAT-TMEXXIJA	117 500	46 900	57 697	
2700	Konsultazzjonijiet, studji u s'fharriġ ta' natura limitata	100 000	215 000	8 400	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tippermetti l-ikkommissjonar ta' esperti kkwalfikati fl-oqsma amministrattivi għall-konsultazzjonijiet, l-istudji u l-istharriġ, fosthom rapporti ta' valutazzjoni u t-tariffi ta' konsulenti esterni.
270	Konsultazzjonijiet, studji u s'fharriġ ta' natura limitata	100 000	215 000	8 400	
27	KONSULTAZZJONIJIET U STUDJI	100 000	215 000	8 400	Dan il-kapitolu qabel kien jissejjaħ 'Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni'.
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV VARJU	7 071 900	6 936 700	6 164 015	
3000	Servizzi ta' traduzzjoni esterna	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba sabiex tkopri nefqa relatata mal-forniment ta' servizzi lingwistiċi minn fornituri ta' servizzi esterni.
3001	Servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi	p.m.	p.m.	—	Din l-appropriazzjoni hija intiża biex tkopri l-ispejjeż ta' servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi.
300	Servizzi ta' traduzzjoni esterna	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	SERVIZZI TA' TRADUZZJONI ESTERNA	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
3100	Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku	813 100	918 500	785 093	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, 'Ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali' minbarra s-sehem taċ-Ċentru ta' dak l-infiq.
310	Infiq relatat mal-kooperazzjoni interistituzzjonali	813 100	918 500	785 093	
31	INFIQ RELATAT MAL-KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	813 100	918 500	785 093	
3200	Spejjeż fuq misjonijiet u nfiq ieħor fuq persunal relatat mal-programm CdT elettroniku	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq trasport, il-ħlas ta' konċessjonijiet ta' kuljum fuq misjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew ta' eċċezzjoni magħmula mill-persunal fuq misjoni relatat mal-programm eCdT.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit tal-2018	Baġit emendatorju 1/2 017	Eżitu 2016	Rimarki
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 fl-IT relatata mal-programm CdT elettroniku.
320	Infiq relatat mal-programm CdT elettroniku	360 000	593 000	726 363	
32	INFIQ RELATAT MAL-PROGRAMM eCdT	360 000	593 000	726 363	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.
3	INFIQ OPERATTIV	14 653 100	16 271 500	14 680 307	
10003	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet	p.m.	p.m.	0	Fond ta' riżerva mahluq fl-2011 għall-istabbiltà tal-prezzijiet. Fl-aħħar tal-2018, l-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 5 475 767.
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 anqas minn erbgħa minn tmax tal-appropriazzjonijiet għas-sena finanzjarja. L-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 16 529 466.
10006	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni	p.m.	p.m.	0	Ma twarrbet l-ebda appropriazzjoni fl-2018 biex jiġu koperti investimenti ta' eċċezzjoni. L-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa ta' EUR 603 136, filwaqt li jiġi kkunsidrat il-konsum fil-partita 5010 tad-dhul.
1000	Appropriazzjonijiet proviżorji	p.m.	p.m.	0	L-eżitu għall-2015 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	
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	p.m.	0	
	Infiq totali	48 476 800	49 429 100	45 201 011	

ANNEX 1 - TABELLA TAL-PERSUNAL

Gruppi ta' funzjoni u gradi	2016		2017		2018	
	Mimlija fil-31.12.2016		emendatorju 01/2017		Abbozz tal-Baġit tal-UE 2018	
	Postijiet tax-xoghol permanenti	Persunal temporanju	Postijiet tax-xoghol permanenti	Postijiet tax-xoghol temporanji	Postijiet tax-xoghol permanenti	Postijiet tax-xoghol 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	9	4	8	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	2	0	2
AD TOTAL	44	89	43	91	44	90
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	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL TA' AST	13	49	11	48	11	46
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	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL ta' AST/SC	0	0	0	2	0	2
TOTAL	57	138	54	141	55	138
TOTAL TA' PERSUNAL	195		195		193	

Stima tan-numru ta' persunal b'kuntratt (murija fekwivalenti 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