



**DEĊIŻJONI TAL-BORD TAT-TMEXXIJA
TAĊ-ĊENTRU TAT-TRADUZZJONI GĦALL-KORPI TAL-UNJONI EWROPEA
LI TADOTTA L-BAĖIT 2019 – CT/CA-033/2018MT**

IL-BORD TAT-TMEXXIJA TAĊ-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 2019 taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni, kif anness għal din id-deċiżjoni, huwa b'dan adottat.

Artikolu 2

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

Magħmula fil-Lussemburgu, 25 ta' Ottubru 2018.

Għall-bord tat-tmexxija.

Rytis Martikonis

President

Anness: Baġit 2019



BAGIT 2019

CT/CA-033/2018MT

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 TAL-INFIQ – DETTALJI

ANNEX 1 – PJAN TA' STABILIMENT

I. INTRODUZZJONI

A. INTRODUZZJONI ĠENERALI

Il-baġit 2019 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-2019 u l-programm ta' ħidma għall-2019 billi tidentifika r-riżorsi allokatu għal kull attività biex jintlaħqu l-oġġettivi strateġiċi taċ-Ċentru. Din tindirizza wkoll l-istruttura konvenzjonali tal-baġit.

Il-baġit 2019 jirrifletti l-estimi tad-dħul u tal-infiq, kif inkluzi fil-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2019-2021 (Ref. CT/CA-001/2018/02). Thejja f'konformità mal-Artikoli 35-37 tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru. Sabiex iħejji l-baġit 2019, iċ-Ċentru wettaq analiżi tal-infiq previst tiegħu u kiseb il-previżjonijiet tal-klijenti.

Filwaqt li l-baġit 2019 thejja abbażi tal-prezzijiet applikabbli fl-2018, hija meħtieġa żieda fil-prezzijiet mill-1 ta' Jannar 2019 sabiex iċ-Ċentru jkun jista' jkompli jibbilanċja l-baġit tiegħu. Soġġett għall-approvazzjoni tal-istruttura tad-determinazzjoni tal-prezzijiet proposta mill-bord tat-tmexxija f'Ottubru 2018, il-baġit 2019 se jiġi emendat u pprezentat lill-bord tat-tmexxija f'Marzu 2019 abbażi tal-prezzijiet oġġla applikabbli fl-2019.

Prezzijiet applikabbli fl-2018:

Servizz ipprovdut	Normali (EUR)	Skedati/Bil-mod (EUR)	Urgenti (EUR)	Urgenti ħafna (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 35.62 għal kull paġna għal 410 896 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	
Sottotitolaġġ (prezz għal kull minuta)			EUR 41.00	

Tariffi addizzjonali applikabbli fl-2018:

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. DĦUL

Il-previżjoni tad-dħul totali għall-2019 hija EUR 46.7 miljun, b'EUR 41.8 miljun fit-Titoli 1-4. Id-dħul previst huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Dħul (EUR)
1. Aġenziji u korpi	40 485 400
3. Kooperazzjoni interistituzzjonali (Istituzzjonijiet Ewropej)	707 400
4. Dħul ieħor	609 050
5. Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti u trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	4 884 750

Id-dħul previst taċ-Ċentru huwa bbażat fuq il-previżjonijiet ipprovduti mill-klijenti tiegħu. Għaldaqstant għandu jkun enfasizzat li d-dħul previst huwa soġġett għal bidla, skont il-ħtiġijiet attwali tal-klijenti u l-baġits tagħhom. Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li, meta pprezentaw il-previżjonijiet tagħhom liċ-Ċentru, jidher li l-klijenti kollha jista' jkun li ma kkunsidrawx l-impatt tal-iffrankar potenzjali bħala riżultat tal-istruttura tad-determinazzjoni tal-prezzijiet introdotta għat-traduzzjoni ta' dokumenti f'Jannar 2017. L-istruttura tad-determinazzjoni tal-prezzijiet wasslet biex il-klijenti jiksbu iktar iffrankar sinifikanti minn dak stmat oriġinarjament (fl-2017 il-klijenti kisbu iffrankar medju ta' 15.9 % meta mqabbel ma' 9.5 % previst oriġinarjament). Dan għandu implikazzjonijiet fir-rigward tal-'Fond ta' riżerva għall-istabilità fil-prezzijiet' (abbażi tad-dħul u tal-infiq previst, l-ammont totali li jibqa' fil-fond ta' riżerva huwa stmat għal EUR 4 503 241 fit-tmiem tal-2019) u l-ħtieġa konsegwenzjali li jiżdiedu l-prezzijiet mill-1 ta' Jannar 2019 biex iċ-Ċentru jkun jista' jkompli jbbilanċja l-baġit tiegħu.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-klijenti, id-dħul previst għall-2019 fit-Titolu 1 huwa EUR 40.5 miljun meta mqabbel ma' EUR 43.1 miljun fil-baġit emendatorju 1/2018 (-6.1%). Id-dħul previst għall-2019 huwa EUR 2.1 miljun inqas (-5%) mid-dħul reali ta' EUR 42.6 miljun riċevuti mill-klijenti fl-2017.

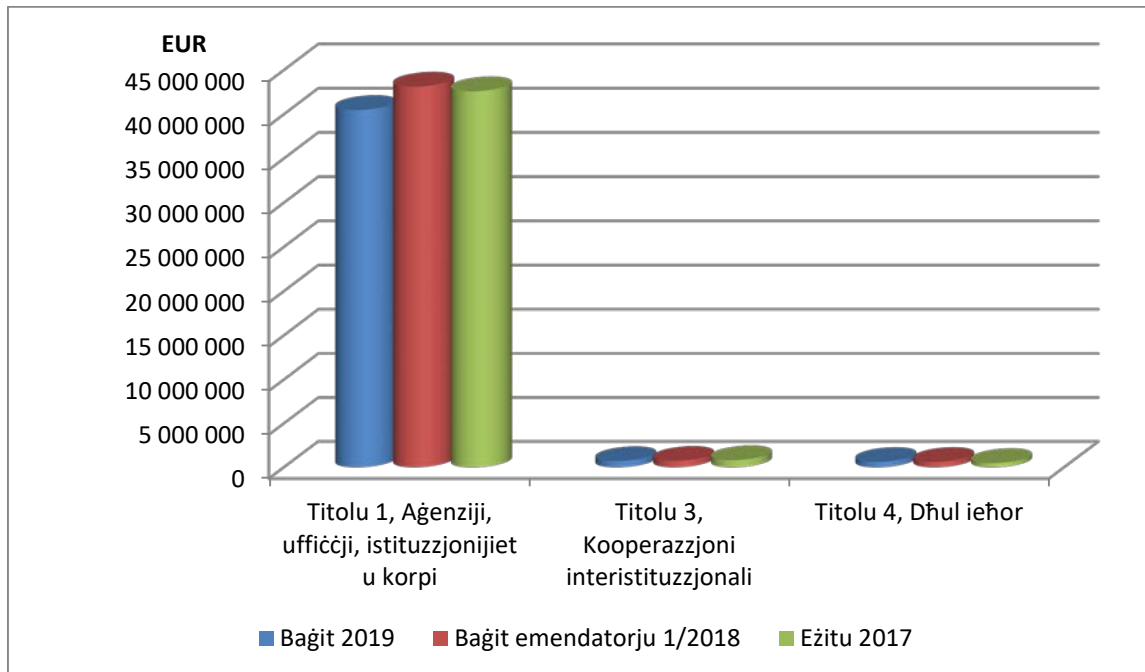
L-akbar klijent taċ-Ċentru, l-EUIPO (l-'Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea'), ippreveda tnaqqis fid-dħul ta' EUR 670 000 (-4.4%) għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2019 (Partita 1006) meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2018. Id-dħul previst għall-2019 huwa EUR 965 413 inqas (-6.2%) mid-dħul reali riċevut għat-traduzzjoni ta' trademarks tal-UE fl-2017. Barra minn hekk, il-previżjoni tad-dħul tal-EUIPO għal servizzi oħrajn naqset b'mod sinifikanti b'40.7%, jiġifieri minn EUR 7.6 miljun fil-baġit

emendatorju 1/2018 għal EUR 4.5 miljun fl-2019 (Partita 1005). Minkejja dan, għandu jiġi nnutat li dan huwa 6.5% inqas (EUR 313 511) mid-dħul riċevut għal servizzi oħra (partita 1005) fl-2017. Il-previżjoni ġenerali tagħhom għall-2019 hija 6.3% inqas (EUR 1.3 miljun) mid-dħul totali riċevut mill-EUIPO fl-2017.

Bidliet sinifikanti oħra li jistgħu jiġu nnutati meta mqabbla mal-baġit emendatorju 1/2018 huma tnaqqis fil-previżjonijiet mill-EMA (l-‘Aġenzija Ewropea għall-Mediċini’) b’14.8% (EUR 496 000), ix-Chafea (l-‘Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agricoltura u l-Ikel’) b’69.7% (EUR 781 600), l-ESMA (l-‘Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq’) bi 62.7% (EUR 505 000). Meta mqabbla mal-baġit emendatorju 1/2018, Frontex (l-‘Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta’) ziedet il-previżjoni tagħha b’134.2% (EUR 423 600), l-EACEA (l-‘Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviziv u l-Kultura’) b’60.7% (EUR 362 900), l-ECHA (l-‘Aġenzija Ewropea għas-sustanzi kimiċi’) b’36% (EUR 530 400) u l-EASO (l-‘Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil’) b’27% (EUR 496 400). 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 - Detallji’.

Id-dħul fit-Titolu 3 jikkorrispondi għad-dħul li jirċievi ċ-Ċentru fil-kapaċità tiegħu bħala amministratur tal-baži 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: 2017-2019 (Titoli 1, 3 u 4)



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

Minbarra d-dħul mill-klijenti tiegħu u l-kooperazzjoni interistituzzjonali, iċ-Ċentru jipprevedi dħul addizzjonali fit-Titolu 4, li jikkonsisti prinċipalment minn imghax bankarju, dħul mis-sullokazzjoni ta’ parti mill-ispazju tal-uffiċċji mikrija tiegħu lill-Kummissjoni (l-‘Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agricoltura 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-2019 huwa ta’ EUR 609 050 li huwa 0.2% inqas mill-baġit emendatorju 1/2018 u 26.7% ogħla mill-eżitu 2017.

Sabiex jibbilanċja l-baġit 2019, iċ-Ċentru ttrasferixxa EUR 4 884 750 għad-dħul mill-‘Fond ta’ Riżerva għall-istabilità fil-prezzijiet’, u tħalla bilanċ smat ta’ EUR 4 503 241 fil-fond ta’ riżerva fit-tmiem tal-2019.

C. INFIQ

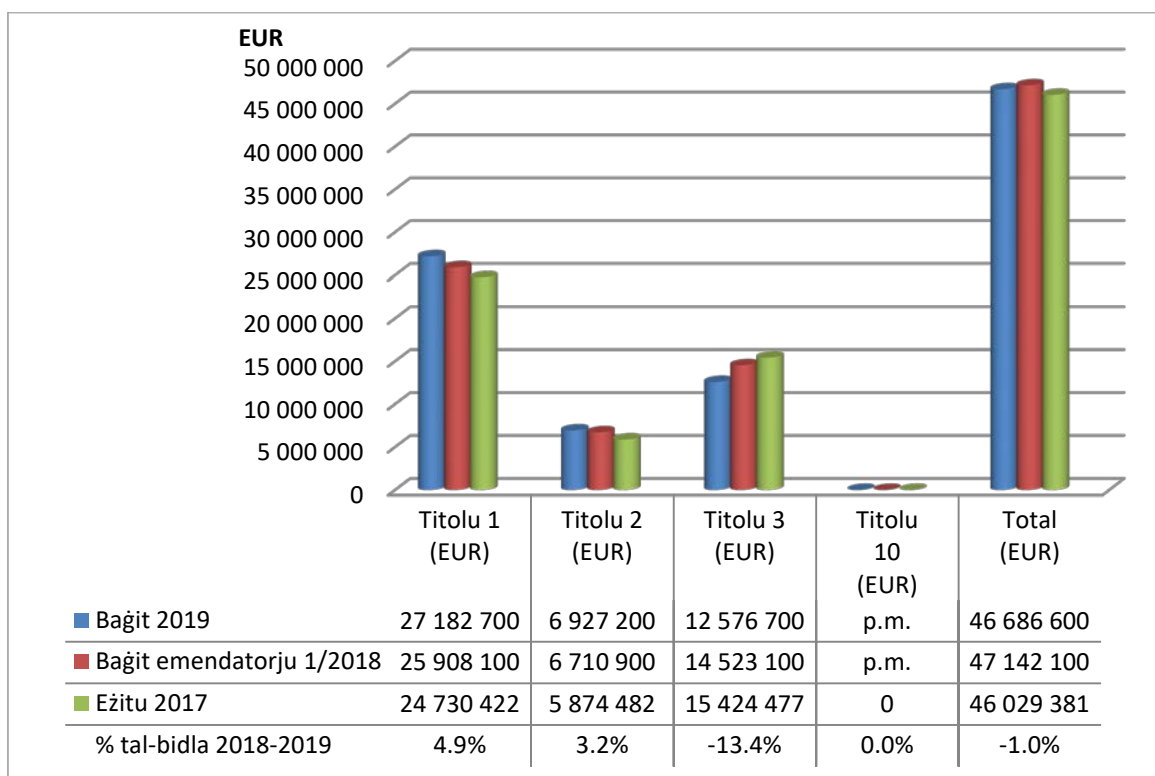
L-infiq previst taċ-Ċentru għall-2019 huwa EUR 46.7 miljun. L-infiq previst huwa mqassam kif ġej:

Titolu	Infiq (EUR)
1. Persunal	27 182 700
2. Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju	6 927 200
3. Infiq Operattiv	12 576 700
10. Fondi ta' Riżerva	p.m.

Fit-Titoli 1-3, il-baġit 2019 tnaqqas b'1% meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2018 u huwa 1.4% oġhla mill-eżitu 2017. L-ewwel nett, din iż-żieda mill-2017 sal-2019 hija minhabba l-aġġustamenti previsti fis-salarji fl-2018 u fl-2019 kif ukoll infiq ieħor li huwa soġġett ukoll għal indiċjar li aktarx iwassal għal infiq oġhla fl-2019. It-tieni nett, din iż-żieda mill-2017 sal-2019 hija wkoll minhabba l-investment 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 kondiviż għall-aġenziji u l-korpi tal-UE). Madankollu, din iż-żieda fit-Titoli 1 u 2 hija parzjalment ikkumpensata mit-tnaqqis sinifikanti tat-Titolu 3 bħala riżultat tat-tnaqqis fil-volum ta' esternalizzazzjoni lil fornituri esterni tas-servizz lingwistiku.

Minkejja ż-żieda ġenerali ta' 1.4% mill-2017 sal-2019 fl-ispejjeż tal-persunal, spejjeż oħrajn marbuta mal-indiċi u spejjeż tal-IT, iċ-Ċentru ħa diversi miżuri biex inaqqas l-infiq tal-baġit tiegħu sabiex jirreagixxi għat-tnaqqis fid-dhul previst. 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. Indiċjar oġhla tas-salarji, żidiet fil-prezzijiet għas-servizzi tal-Kummissjoni, jew spejjeż oġhla mill-previżjoni għall-esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni jistgħu għaldaqstant iwasslu għal riprijoritizzazzjonijiet fil-baġit taċ-Ċentru. Dan kollu jfisser li iċ-Ċentru jrid jagħmel iktar b'inqas riżorsi. Il-miżuri ġew magħzula sabiex jimminimizzaw l-impatt fuq il-klijenti. Farsa ġenerali lejn l-infiq skont it-titolu, inkluż tqabbl mal-baġit 2018 u l-eżitu għall-2017, hija ppreżentata fit-tabella ta' hawn taħt.

Figura 2. Id-dhul imqassam skont it-titolu u s-sena: 2017-2019 (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-2018 u fl-2019 huwa pro memoria (p.m.), u jintwera bħala '0' fl-2017.

Titolu 1: PERSUNAL

Il-baġit għat-Titolu 1, 'Persunal', fl-2019 huwa EUR 27.2 miljun li huwa 4.9% oġhla (EUR 1.3 miljun) mill-baġit emendatorju 1/2018. Il-baġit taċ-Ċentru jipprevedi aġġustamenti potenzjali tas-salarji annwali, stmati għal 1.8% fis-sena, kif ukoll avvanzi fil-gradi 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-2018. Il-bidliet huma l-aktar minħabba n-numru aktar baxx ta' persunal f'impjieg attiv fil-baġit emendatorju 1/2018. Il-baġit jikkunsidra wkoll fatturi bħall-proporzjon ta' fatturat u x-xejriet tax-xogħol tal-persunal. Dan t'hawn fuq kollu jwassal għal żieda ta' 4.9% (EUR 936 100) fl-Artikolu 110, 'Persunal f'impjieg attiv' u l-baġit għal persunal b'kuntratt (Partita 1115) żdied b'10.5% fl-2019 meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2018.

Titolu 2: BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU

Il-baġit għal Titolu 2, 'Bini, tagħmir u nfiq operattiv mixxellanju', huwa EUR 7 miljun fl-2019. Huwa żdied bi 3.2% meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2018. Dan huwa prinċipalment minħabba żieda fl-ispejjeż tal-IT marbuta 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 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 tiegħu. 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 ('Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji') u għas-sullokazzjoni tal-ispazju tal-uffiċċji lil Chafea. F'konformità mal-prinċipju tal-universalità, id-dhul 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. FI-2019 dan hu EUR 12.6 miljun u tnaqqas bi 13.4% meta mqabbel mal-baġit emendatorju 1/2018. Dan huwa EUR 2.8 miljun iktar baxx (-18.5%) mill-eżitu 2017.

Il-baġit għal servizzi esterni tat-traduzzjoni jikkostitwixxi l-parti ewlenija tal-baġit tat-titolu, jiġifieri 93.3% fl-2019. L-ispiża reali ta' dawn is-servizzi tiddependi minn numru ta' fatturi, bħall-bidliet fil-klassifikazzjoni tal-fornituri skont il-kuntratti qafas eżistenti u l-prezzijiet maqbula skont kuntratti qafas futuri li jiddependu wkoll mill-iżviluppi ekonomiċi fl-Istati Membri. Il-baġit għall-2019 huwa EUR 11.8 miljun li huwa konformi mal-volumi previsti kif ukoll mal-aspettattiva taċ-Ċentru li l-investiment fit-teknoloġiji tat-traduzzjoni ser ikollu impatt pożittiv fuq l-infiq għas-servizzi esterni tat-traduzzjoni. Huwa ċar li l-infiq reali se jiddependi mid-domanda attwali mill-klijenti u l-impatt attwali tat-teknoloġiji tat-traduzzjoni.

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 tal-2019, kif stabbilit fid-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2019-2021: 1) Attivitajiet operattivi ewlenin; 2) Attivitajiet ta' sostenn; u 3) Attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni. Ir-rizorsi umani u finanzjarji għall-2019 huma allokatati għat-tliet oqsma ta' attività, kif muri fit-tabella ta' hawn taħt. Ir-rizorsi finanzjarji inklużi fit-Titoli 1 u 2 huma jew allokatati direttament għal attività, jew indirettament abbażi tar-rizorsi umani użati għal kull attività. Ir-rizorsi finanzjarji fit-Titolu 3 huma direttament allokatati għall-attivitajiet korrispondenti. Il-kalkolu jikkunsidra d-distribuzzjoni tat-tipi differenti ta' postijiet tax-xoġhol, il-gradji differenti u l-ispejjeż tas-salarji. Id-dettalji huma stabbiliti fid-dokument ta' programmar taċ-Ċentru 2019-2021 (Ref.CT/CA-001/2018/02).

	% tar-rizorsi umani (persunal)	% tar-rizorsi finanzjarji	Rizorsi finanzjarji
Attivitajiet operattivi prinċipali	69.3%	78.0%	36 412 631
Attivitajiet ta' sostenn	21.3%	13.5%	6 296 069
Attivitajiet ta' ġestjoni u ta' superviżjoni	9.4%	8.5%	3 977 900
Approprjazzjonijiet fit-Titolu 10: 'Fondi ta' Rizerva', mhux allokatati għal attività	0%	0%	0
Total	100%	100%	46 686 600

It-tabella ta' hawn taħt turi n-numru totali ta' paġni, termini u d-dhul previst għall-2019, imqabbel mal-baġit emendatorju 1/2018. It-tabella turi l-previżjonijiet ipprovduti mill-klijenti li jistgħu jkunu qiesu l-impatt ta' ffrankar potenzjali li jirriżulta mill-istruttura tad-determinazzjoni 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 2019*	Baġit emendatorju 1/2018*	Tqabbil
Numru totali ta' paġni ta' trademarks tal-UE previst	410 896	441 350	-6.9%
Numru totali ta' paġni ta' dokumenti previst	301 911	326 768	-7.6%
Numru totali ta' termini previst	152 285	172 415	-11.7%
Dħul totali previst mill-aġenziji u mill-korpi għall-forniment ta' servizzi lingwistiċi	40 485 400	43 127 200	-6.1%

It-tabella turi l-previżjonijiet ipprovduti mill-klijenti li jistgħu jkunu jew ma jkunux qiesu l-impatt ta' ffrankar potenzjali li jirriżulta mill-istruttura tad-determinazzjoni tal-prezzijiet għat-traduzzjoni ta' dokumenti li tipprovi tnaqqis għall-klijenti bbażat fuq l-użu mill-ġdid ta' kontenut fil-memorji tat-traduzzjoni taċ-Ċentru.

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

Titolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2019	Sena finanzjarja 2018	Sena finanzjarja 2017
	DHUL			
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	707 400	734 000	807 354
4	DHUL IEHOR	609 050	610 350	480 583
5	SURPLUS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	4 884 750	2 670 550	
	Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	2 115 924	
	Fond ta' riżerva għall-istabilità fil-prezzijiet	4 884 750	254 626	
	Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni	p.m.	300 000	0
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	46 686 600	47 142 100	43 886 356
	INFIQ			
1	PERSUNAL	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	INFIQ OPERATTIV	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	FONDI TA' RIŻERVA	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	46 686 600	47 142 100	46 029 381

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

III. DIKJARAZZJONI TAD-DHUL U TAL-INFIQ 2019 – DETTALJI

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
DHUL					
1000	Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 184 paġna
1001	Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 paġna
1002	Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCCDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 paġna
1003	Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Dokumenti: 32 743 paġna; Listi ta' termini: 1 200 terminu
1004	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7 860 paġna
1005	Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Dokumenti: 47 920 paġna; Listi ta' termini: 94 225 terminu; Disinjari komunitarji: 8 000 terminu
1006	Trademarks tal-EUIPO	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 paġna
1007	Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 paġna
1008	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Ligi (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 paġna
1009	Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)	550 000	302 300	329 418	6 708 paġna
100	Artikolu 100	24 000 000	28 015 300	25 566 214	
1010	Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)	44 000	86 100	17 538	536 paġna
1012	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 paġna
1014	Bank Ewropew tal-Investiment (BEI)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)	189 100	247 400	248 255	2 156 paġna
1016	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)	121 000	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
1017	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)	120 900	124 700	102 874	1 401 paġna
1018	Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 paġni
1019	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 paġna
101	Artikolu 101	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l- Informazzjoni (ENISA)	40 000	12 000	12 027	488 paġna
1021	Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 paġna
1022	Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 paġna
1023	Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)	961 100	598 200	549 319	11 624 paġna
1024	Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 paġna
1025	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)	20 800	53 200	10 439	233 paġna
1026	Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Aġrikoltura u l-Ikel (Chafea)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 paġna
1027	Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 paġna
1028	Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)	4 000	1 600	5 550	60 paġna
1029	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Dokumenti: 21 070 paġna; Listi ta' termini: 46 200 terminu
102	Artikolu 102	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 paġni
1031	Impriza Kongunta tal-Fużjoni għall-Enerġija (F4E JU)	46 600	46 600	25 165	568 paġna
1032	Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (SatCen)	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
1033	Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)	144 300	26 000	38 390	1 653 paġna
1034	Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)	56 000	110 200	17 555	Dokumenti: 737 paġna; Listi ta' termini: 440 terminu
1035	Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERCEA)	56 600	57 400	17 542	660 paġna
1036	Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)	25 300	22 500	246	308 paġni
1037	Impriza Kongunta Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)	115 300	249 700	447 369	1 349 paġna
1039	Impriza Kongunta SESAR (SJU)	39 900	43 700	21 976	487 paġna
103	Artikolu 103	976 300	756 100	812 786	
1040	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data qabel l-2017 (KEPD)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11 u d-dhul mill-KEPD qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1109.
1041	Impriza Kongunta għall-Implimentazzjoni ta' Inizjattiva Kongunta Teknoloġika ta' Sistemi ta' Kompjuters Inkorporati (ARTEMIS)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2015, wara l-holqien tal-impriza kongunta ECSEL JU, li għaliha d-dhul qed jiġi rreġistrat fil-partita tal-baġit 1052.
1042	Impriza Kongunta tal-Inizjattiva tal-Medicini Innovattivi 2 (IMI2 JU)	26 000	26 000	2 435	317-il paġna
1043	Impriza Kongunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2 JU)	9 200	9 200	451	112-il paġna
1044	Impriza Kongunta tal-Kunsill Konsultattiv Ewropew dwar l-Inizjattiva fin-Nanoelettronika (ENIAC JU)	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża 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)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 paġna
1046	Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Energija (ACER)	163 900	164 400	63 483	2 167 paġna
1047	Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)	300 000	805 000	469 340	3 659 paġna
1048	Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 paġna

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
1049	Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u I-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)	137 400	122 100	154 171	1 676 paġna
104	Artikolu 104	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettronici (Uffiċċju BEREC)	100 000	120 000	118 043	1 220 paġna
1051	Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Dokumenti: 11 656 paġna; listi ta' termini: 220 terminu
1052	Impriza Konġunta ta' Komponenti u Sistemi Elettronici għal Tmexxija Ewropea (ECSEL JU)	3 800	5 900	2 829	46 paġna
1053	Ċentru għall-Analiżi u I-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi) (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRB)	1 000 000	900 000	573 779	12 195 paġna
1055	Skejjel Ewropej	p.m.	3 900	13 565	Din il-partita tal-baġit hija għall-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej (OSGES) u għall-Iskola Ewropea tal-Lussemburgu II.
1056	Impriza Konġunta dwar l-Industrija b'bażi Bijoloġika (BBI JU)	p.m.	p.m.	0	
1057	Impriza Konġunta Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	0	
1058	Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs- JC)	p.m.	—	—	Din il-partita tal-baġit hija għall-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs- JC).
105	Artikolu 105	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	Dhul minn klijenti ġodda	p.m.	p.m.	4 257	Din il-partita tal-baġit hija għad-dhul minn klijenti ġodda qabel il-holqien ta' partiti tal-baġit individwali għal klijenti ġodda.
109	Artikolu 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	HLASIJET MILL-AĠENZJI, L-UFFIĊĠI U L-KORPI	37 955 200	40 790 100	40 803 957	
1100	Kummissjoni Ewropea	1 155 300	1 085 000	932 246	Dokumenti: 12 844 paġna; listi ta' termini: 2 000 terminu. Il-volum għad-dokumenti jinkludi l-istima ta' volumi għad-DĠ Ġustizzja u l-Konsumaturi, u d-DĠ Impjegi, Affarijiet Soċjali u Inkluzjoni.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
1101	Parlament Ewropew				
1102	Kunsill tal-Unjoni Ewropea	246 900	168 400	163 588	3 565 paġna
1103	Qorti Ewropea tal-Awdituri	12 300	11 300	25 463	120 paġna
1104	Kumitat Ewropew tar-Reġjuni	p.m.	p.m.	7 557	
1105	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Bank Ċentrali Ewropew	158 500	122 600	84 199	1 690 paġna
1108	Ombudsman Ewropew	98 900	108 300	209 830	1 290 paġna
1109	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)	858 300	841 500	300 879	10 467 paġna
110	Artikolu 110	2 530 200	2 337 100	1 794 461	
11	PAGAMENTI MILL-ISTITUZZJONIJIET	2 530 200	2 337 100	1 794 461	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'.
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĠI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI	40 485 400	43 127 200	42 598 418	L-Artikolu 10(2)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003.
2000	Sussidju mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	
200	Sussidju mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	L-Artikolu 10(2)(c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat 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	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
3000	Il-Kummissjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kummissjoni Ewropea qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1100.
3001	Parteċipazzjoni fil-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali	707 400	734 000	807 354	Din il-partita tkopri dhul riċevut permezz tal-ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali taċ-Ċentru, notevolment il-proġett IATE.
3003	Il-Parlament Ewropew qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Parlament Ewropew qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1101.
3004	Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kunsill qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1102.
3005	Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Qorti tal-Awdituri qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1103.
3006	Il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kumitat tar-Reġjuni qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1104.
3007	Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1105.
3008	Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Qorti tal-Ġustizzja qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1106.
300	Kooperazzjoni interistituzzjonali	707 400	734 000	807 354	
3010	Il-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Bank Ċentrali Ewropew qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1107.
3011	L-Ombudsman Ewropew qabel l-2017	—	—	—	Din il-partita tal-baġit ilha ma tintuża mill-2016. Mill-2017, id-dhul mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE qed jiġi rreġistrat fil-Kapitolu 11, u d-dhul mill-Ombudsman qed jiġi rreġistrat fil-Partita 1108.
301	Artikolu 301	—	—	—	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
30	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	707 400	734 000	807 354	
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	707 400	734 000	807 354	
4000	Imgħax bankarju	7 000	10 000	9 202	
400	Imgħax bankarju	7 000	10 000	9 202	Dan l-artikolu jkopri mgħax li ċ-Ċentru jirċievi fil-kontijiet bankarji tiegħu.
4010	Rimborzi mixxellanji	358 800	357 100	228 131	
401	Rimborzi mixxellanji	358 800	357 100	228 131	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	DHUL IEHOR	609 050	610 350	480 583	
4	DHUL IEHOR	609 050	610 350	480 583	
5000	Surplus riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	2 115 924	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.	2 115 924	0	
5010	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għal investimenti ta' eċċezzjoni'	p.m.	300 000	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-istabilità fil-prezzijiet'	4 884 750	254 626	0	It-trasferiment mill-'Fond ta' riżerva għall-istabilità fil-prezzijiet' huwa meħtieġ biex ikun ibbilanċjat il-baġit.
501	Trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti	4 884 750	554 626	0	
50	SURPLUS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	4 884 750	2 670 550	0	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
5	SURPLUS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	4 884 750	2 670 550	0	
6000	Rifużjonijiet lill-kljenti	p.m.	p.m.	0	
600	Rifużjonijiet lill-kljenti	p.m.	p.m.	0	
60	RIFUŻJONIJIET LILL-KLIJENTI	p.m.	p.m.	0	
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0	
	Dhul totali	46 686 600	47 142 100	43 886 356	
	INFIQ				
1100	Salarji bażiċi	16 105 800	15 393 600	14 762 938	Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-impjeg ta' aġenti 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	1 526 000	1 379 300	1 274 737	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	2 557 800	2 481 700	2 349 039	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.
1103	Gratifikati segretarjali	19 500	18 400	13 670	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-gratifika segretarjali mhallsa lill-uffiċjali u lill-persunal temporanju fil-kategorija AST impjegati bħala tajpisti stenografiki jew tajpisti, operaturi 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	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
1113	Trainees	36 200	35 400	18 906	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat ma' trainees.
1115	Persunal kuntrattwali	1 446 300	1 309 300	1 322 278	Il-Kondizzjonijiet tal-impieg ta' aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 3a u l-Titolu IV tagħhom.
111	Persunal kuntrattwali u trainees	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Dan l-artikolu kien preċedentement imsejjah 'Persunal Awżiljarju u Persunal lokali'.
1120	Tahriġ professjonali tal-persunal	184 900	172 900	180 823	Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 24a tagħhom.
112	Tahriġ professjonali tal-persunal	184 900	172 900	180 823	
1130	Assigurazzjoni kontra l-mard	540 800	524 400	525 553	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	79 500	74 500	58 149	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	167 500	140 500	127 271	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-flasijiet 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	3 328 400	3 269 900	3 154 797	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	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
1140	Gratifiki 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 intiża sabiex tkopri: — appropriazzjonijiet għal għotjiet għal twelid għal tfal ta' persunal li l-pajjiż ta' oriġini tagħhom m'għandhom l-ebda provvediment għal din it-tip ta' għotja; — fil-każ ta' mewt ta' uffiċjal, il-pagament tar-remunerazzjoni sħiha tal-mejjet sat-trmjem tat-tielet xahar wara x-xahar li fi h 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.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
1141	Spejjeż tal-ivvjaġġar għal-liv annwali	249 200	239 200	224 926	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-orijini 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 dmirijiethom.
114	Gratifikati u għotjiet mixxellanji	250 200	240 200	225 124	
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-sieġha għal sahra maħduma minn uffiċjali u minn persunal temporanju fil-Kategorija AST u persunal lokali li ma setgħux jiġu kkompensati b'ħin liberu skont arranġamenti normali.
115	Sahra	p.m.	p.m.	0	
1171	Interpreti freelance u tekniċi ta' konferenzi	p.m.	p.m.	0	Il-hlas ta' interpreti freelance mqabbdin miċ-Ċentru għal konferenzi li mhumiex ta' rutina li għalihom il-Kummissjoni ma tkunx tista' tipprovdi 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	261 500	225 100	195 971	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-użu ta' persunal tal-aġenzija.
117	Servizzi supplimentari	261 500	225 100	195 971	
1180	Infq mixxellanju għal rekluatagġ tal-persunal	47 000	32 000	26 500	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-infq involut fi proċeduri ta' rekluatagġ.
1181	Spejjeż tal-ivvjaġġar	11 300	8 600	4 232	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 (inkluzi l-membri tal-familji tagħhom) meta jidhru jew iħallu l-Ċentru.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
1182	Gratifiki għall-ewwel sistemazzjoni, sistemazzjoni mill-ġdid u trasferiment	62 600	61 000	27 696	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-gratifikasi ta' sistemazzjoni għal uffiċjali u persunal temporanju obligati jbiddu r-residenza tagħhom wara li jidhru għall-pożizzjoni tagħhom jew meta jieqfu definittivament mid-dmirijiet tagħhom u jistabilixxu ruħhom xi mkien ieħor.
1183	Spejjeż tal-ġarr	26 600	26 600	11 830	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 obligati li jbiddu r-residenza tagħhom wara li jidhru 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	Gratifiki temporanji għas-sussistenza għal kull jum	78 400	88 300	48 230	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.
118	Infiq mixxellanju għal reklutaġġ u trasferimenti tal-persunal	225 900	216 500	118 488	
1190	Reviżjonijiet tas-salarji	1 500	1 500	776	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-ispiza tar-reviżjonijiet applikati għar-renumerazzjoni tal-uffiċjali u l-persunal temporanju, u għall-ħlasijiet tas-sahra.
119	Reviżjonijiet tas-salarji u aġġustamenti tar-renumerazzjoni	1 500	1 500	776	
11	PERSUNAL B'IMPJEG ATTIV	26 731 800	25 483 200	24 328 519	
1300	Spejjeż għal missjonijiet, spejjeż tal-ivvjaġġar fuq xogħol u nfiq anċillari ieħor	67 500	53 100	67 400	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għat-trasport, il-ħlas ta' gratifiki 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.
130	Missjonijiet u vvjaġġar fuq xogħol	67 500	53 100	67 400	
1310	Spejjeż ta' missjonijiet relatati mat-taħriġ	26 600	25 600	31 150	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	26 600	25 600	31 150	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
13	MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGHOL	94 100	78 700	98 550	
1400	Ristoranti u kantins	5 600	4 200	5 000	
140	Infrastruttura Soċjomedika	5 600	4 200	5 000	
1410	Servizz mediku	56 600	52 500	49 500	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	56 600	52 500	49 500	
1420	Infiq ieħor	193 200	194 600	185 500	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-previżjoni tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni għall-Infrastruttura u l-Logistika (OIL).
1421	Relazzjonijiet soċjali	14 000	15 000	10 518	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tinkoraġġixxi u tiffinanzja l-inizjattivi kollha bil-għan li jippromwovw r-relazzjonijiet soċjali bejn 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	207 200	209 600	196 018	
14	INFRASTRUTTURA SOĊJOMEDIKA	269 400	266 300	250 518	
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-Centru lil korpi nazzjonali jew internazzjonali.
1521	Uffiċjali taċ-Centru ssekondati temporanjament lil amministrazzjonijiet nazzjonali, organizzazzjonijiet internazzjonali jew istituzzjonijiet jew impriżi 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-Centru lil korpi nazzjonali jew internazzjonali.
152	Mobbiltà	p.m.	p.m.	0	
15	MOBBILTÀ	p.m.	p.m.	0	
1600	Għotjiet speċjali ta' assistenza	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza fil-forma ta' flus kontanti li tista' tingħata lil uffiċjal, lil ex uffiċjal jew lis-superstiti ta' uffiċjal mejjet li jinsabu f'ċirkostanzi diffiċli.
160	Servizz tal-assistenza soċjali	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
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-assocjazzjoni tal-ġenituri.
162	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	
1630	Ċentru fejn jinżammu tfal żgħar	83 400	75 900	38 400	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri 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	83 400	75 900	38 400	
1640	Għajnuna addizzjonali għal persuni b'diżabbiltà	1 500	1 500	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri r-rimborż lil uffiċjali b'diżabbiltà f'impjeg 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	SERVIZZI SOĊJALI	84 900	77 400	51 800	
1700	Spejjeż ta' divertiment u rappreżentazzjoni	2 500	2 500	1 035	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż ta' divertiment u rappreżentanza, u riċevimenti mixxellanji.
170	Divertiment u rappreżentanza	2 500	2 500	1 035	
17	DIVERTIMENT U RAPPREŻENTANZA	2 500	2 500	1 035	
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	27 182 700	25 908 100	24 730 422	
2000	Kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	2 349 000	2 331 200	2 246 640	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-flus ta' kirjet 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	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
2010	Assigurazzjoni	10 900	10 900	8 656	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	10 900	10 900	8 656	
2020	Ilma, gass, elettriku u tishin	205 800	202 900	197 339	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina.
202	Ilma, gass, elettriku u tishin	205 800	202 900	197 339	
2030	Tindif u manutenzjoni	219 900	232 900	221 650	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	219 900	232 900	221 650	
2040	Arredament tal-post	16 000	16 000	7 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-arredament tal-post u t-tiswijiet tal-bini.
204	Arredament tal-post	16 000	16 000	7 500	
2050	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	209 500	209 300	169 195	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 uffiċjali li jaġixxu bħala voluntiera fit-tifi tan-nar, u l-ispejjeż tat-twettiq ta' spezzjonijiet statutorji.
205	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	209 500	209 300	169 195	
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	Infqgħ prelinari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjeta' immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq fuq rapporti tal-esperti relatati mal-proprjeta' immobbli.
208	Infqgħ prelinari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjeta' immobbli	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
2090	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' rutina ieħor li mhuwiex speċifikament previst, pereżempju spejjeż amministrattivi minbarra utilitajiet (ilma, gass u elettriku), manutenzjoni, taxxi municiġali u spejjeż ancillari.
209	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTIMENT FIL-PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	3 011 100	3 003 200	2 850 980	
2100	Xiri, hidma fuq, servisjar u manutenzjoni ta' tagħmir u softwer.	1 775 000	1 600 000	1 206 456	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	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni, l-iżvilupp u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi	1 495 000	1 400 000	1 290 546	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	1 495 000	1 400 000	1 290 546	
21	IPPROĊESSAR TA' DATA	3 270 000	3 000 000	2 497 002	
2204	Tagħmir għall-uffiċċju	5 000	6 800	5 500	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	6 800	5 500	
2210	Xiri ġdid	11 000	15 000	9 943	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri, is-sostituzzjoni, il-manutenzjoni, l-użu u t-tiswija ta' għamara.
221	Għamara	11 000	15 000	9 943	
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	9 400	7 854	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.

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
2233	Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi	5 000	5 500	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.
223	Vetturi	14 300	14 900	13 354	
2250	Infq ta' dokumentazzjoni u l-librerija	24 000	26 000	20 394	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri x-xiri ta' stokk għal-librerija, sottokrizzjonijiet 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	26 000	20 394	
22	PROPRJETÀ IMMOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI	54 300	62 700	49 191	
2300	Kartolerija u provvisti għall-uffiċċju	24 000	24 000	24 000	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	24 000	
2320	Tariffi bankarji	2 000	2 000	906	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri t-tariffi bankarji u l-ispiża relatata mal-konnessjoni man-network 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	906	
2330	Spejjeż legali	20 000	38 600	15 000	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż legali preliminari u s-servizzi ta' avukati jew esperti oħra.
233	Spejjeż legali	20 000	38 600	15 000	
2340	Danni	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri danni u l-ispiża biex jiġu riżolti rikorsi kontra ċ-Ċentru (responsabbiltà ċivili).
234	Danni	p.m.	p.m.	0	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
2350	Assigurazzjoni mixxellanja	10 400	11 200	9 963	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-assigurazzjoni komprensiva, ir-responsabbiltà civili, 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	1 627	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri spejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat interni.
2353	Ġarr ta' dipartimenti	3 000	3 000	5 000	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispiza ta' ġarr kemm fil-bini kif ukoll ġarr għal bini ġdid.
2359	Infq ieħor	3 100	3 100	448	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri infq operattiv ieħor li ma kienx speċifikament previst.
235	Infq operattiv ieħor	19 000	19 800	17 038	
2360	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	10 000	15 000	8 945	
236	Servizzi ta' awditjar estern u evalwazzjoni	10 000	15 000	8 945	
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-ittajpar, mill-Kummissjoni f'isem iċ-Ċentru.
2391	Interpretazzjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri servizzi ta' interpretazzjoni fatturati liċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE.
2392	Assistenza amministrattiva mill-Kummissjoni	146 600	149 400	128 850	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri assistenza amministrattiva pprovduta mill-Kummissjoni għaċ-Ċentru.
2393	Pubblikazzjonijiet	10 000	10 000	3 332	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	20 000	20 000	3 180	Din l-approprijazzjoni 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 aġenzji	11 500	11 500	10 400	Din l-approprijazzjoni hija intiża sabiex tkopri servizzi pprovduti liċ-Ċentru mill-istituzzjonijiet u mill-aġenzji tal-UE, bħal servizzi pprovduti fil-qafas ta' aġenzja ta' koordinazzjoni.
239	Servizzi interistituzzjonali	188 100	190 900	145 762	
23	INFIQ AMMINISTRATTIV ATTWALI	263 100	290 300	211 652	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
2400	Tariffi postali u ta' kunsinna	19 200	19 200	20 123	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	20 123	
2410	Tariffi ta' telefon, telegrafu, telex, radju u televiżjoni u tariffi	134 000	110 000	88 153	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejża ta' abbonamenti u komunikazzjonijiet bit-telefon, fax, telekonferenzi u trażmissjoni ta' data. L-infiq relatat mat-tagħmir tat-telekomunikazzjonijiet huwa rreġistrat taht il-Partita 2100.
241	Telekomunikazzjonijiet	134 000	110 000	88 153	
24	POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONIJIET	153 200	129 200	108 276	
2500	Laqgħat ingenerali	3 000	3 000	327	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tas-sussistenza u nfiq incidentali magħmula minn esperti u viżitaturi oħrajn, u kumitati interistituzzjonali mistiedna sabiex jipparteċipaw f'laqgħat, kumitati, gruppi ta' hidma u seminars.
250	Infiq fuq laqgħat formali u laqgħat oħra	3 000	3 000	327	
2550	Infiq mixxellanju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	15 000	25 000	3 381	Din l-appropriazzjoni 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	Infiq mixxellanju għall-organizzazzjoni ta' u l-partecipazzjoni f'konferenzi, kongressi u laqgħat	15 000	25 000	3 381	
25	INFIQ GĦAL-LAQGĦAT	18 000	28 000	3 708	
2600	Laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija	20 000	20 000	12 200	Appropriazzjonijiet għall-ivvjaġġar u s-sussistenza u nfiq incidentali magħmul minn membri tal-Bord tat-Tmexxija mistiedna biex jipparteċipaw f'laqgħat, kumitati u gruppi ta' hidma.
260	Infiq għal-laqgħat	20 000	20 000	12 200	
2610	Organizzazzjoni ta' laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija	7 500	7 500	5 858	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	7 500	5 858	

Partita Artikolu Kapitulu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
2650	Interpretazzjoni	30 000	30 000	11 115	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	30 000	30 000	11 115	
26	BORD TAT-TMEXXIJA	57 500	57 500	29 173	
2700	Konsulenzji, studji u sħarriġ ta' natura limitata	100 000	140 000	124 500	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tippermetti l-ikkommissjonar ta' esperti kkwalifikati fl-oqsma amministrattivi għal konsulenzji, studji u sħarriġ, jiġifieri rapporti ta' valutazzjoni u t-tariffi ta' konsulentni esterni.
270	Konsulenzji, studji u sħarriġ ta' natura limitata	100 000	140 000	124 500	
27	KONSULTAZZJONIJIET U STUDJI	100 000	140 000	124 500	Dan il-kapitolu qabel kien jissejjaħ 'Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni.'
2	BINI, TAGĦMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU	6 927 200	6 710 900	5 874 482	
3000	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	11 740 000	13 410 000	14 026 502	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq relatat mal-formiment ta' servizzi lingwistiċi minn fornituri ta' servizzi esterni.
3001	Servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi	60 000	p.m.	30 418	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq ta' servizzi tekniċi relatati mas-servizzi lingwistiċi.
300	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	SERVIZZI ESTERNI TAT-TRADUZZJONI	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
3100	Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku	776 700	813 100	817 800	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	776 700	813 100	817 800	
31	INFIQ RELATAT MAL-KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	776 700	813 100	817 800	

Partita Artikolu Kapitolu Titolu	Deskrizzjoni	Baġit 2019	Baġit emendatorju 1/2018	Eżitu 2017	Rimarki
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.	8 884	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.	300 000	540 874	Din l-appropriazzjoni hija intiża sabiex tkopri nfiq għal konsulenza fl-IT relatata mal-programm eCdT.
320	Infiq relatat mal-programm eCdT	p.m.	300 000	549 758	
32	INFIQ RELATAT MAL-PROGRAMM ECdT	p.m.	300 000	549 758	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	12 576 700	14 523 100	15 424 477	
10003	Fond ta' riżerva għall-istabilità fil-prezzijiet	p.m.	p.m.	0	Fond ta' riżerva maħluq fl-2011 għall-istabilità fil-prezzijiet. Fl-aħħar tal-2019, l-ammont totali tal-fond ta' riżerva huwa EUR 4 503 241.
10004	Fond permanenti għall-prefinanzjament	p.m.	p.m.	0	Il-fond permanenti għall-prefinanzjament hu previst mill-Artikolu 67a tar-Regolament Finanzjarju ta' 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-2019 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-2017 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	46 686 600	47 142 100	46 029 381	

ANNEX 1 - PJAN TA' STABILIMENT

Gruppi ta' funzjoni u gradi	2017		2018		2019	
	Mimlija fil-31.12.2017		Awtorizzati skont il-baġit emendatorju 1/2018		Talba ta' Ċentru għall-Abbozz tal-Baġit tal-UE 2019	
	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	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
TOTAL TA' AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL TA' AST	11	46	11	46	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	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL TA' AST/SC	0	1	0	2	0	2
TOTAL	53	136	55	138	55	138
TOTAL TA' PERSUNAL	189		193		193	

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

Gruppi ta' Funzjoni (FG)	2017 (realment mimlija)	2018	2019
FG IV	12.3	13.0	16.0
FG III	4.3	6.0	9.0
FG II	9.7	9.0	5.0
FG I	0.0	0.0	0.0
Total ta' CA	26.3	28.0	30.0