



Bord ta' Amministrazzjoni

ABBOZZ TAL-BAGĦIT PRELIMINARI 2014

CT/CA-012/2013MT

WERREJ

I. INTRODUZZJONI

A – INTRODUZZJONI ĠENERALI

B – ALLINJAMENT TAL-PREZZIJET U TAL-ISPEJJEŻ

Ċ – DĦUL

D – INFIQ

E – ATTIVITAJIET

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

III. DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL 2014

IV. DIKJARAZZJONI TAL-INFIQ 2014

ANNES 1 - TABELLA TAL-PERSUNAL

I. INTRODUZZJONI

A. Introduzzjoni ġenerali

L-abbozz tal-baġit preliminari 2014 jinkludi:

- A. Din l-introduzzjoni ġenerali
- B. Deskrizzjoni tal-ħidma taċ-Ċentru fl-allinjament tal-prezzijiet u tal-ispejjeż għas-sena 2014.
- C. Id-dhul 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 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 sussidju Komunitarju. Barra minn hekk, sa mill-2013, għotja mill-Gvern tal-Lussemburgu b'appoġġ għal-lokazzjoni taċ-Ċentru hija inkluża fid-dhul.
- D. L-infiq taċ-Ċentru, imqassam skont it-titolu, u
- E. It-tqassim tal-infiq taċ-Ċentru skont l-attività. Din il-parti turi r-rabta li hemm bejn l-abbozz tal-baġit preliminari 2014 u l-Programm ta' Fidma preliminari 2014, u tidentifika r-rizorsi allokatati għal kull attività biex jinkisbu l-oġettivi strateġiċi taċ-Ċentru, u l-istruttura baġitarja konvenzjonali.

L-ammonti kollha f'dan id-dokument tal-baġit huma fil-munita euro. Il-baġit tal-2013 imsemmi fit-test huwa l-baġit emendatorju 1/2013.

B. Allinjament tal-prezzijiet u l-ispejjeż

Bl-inklużjoni ta' parti tal-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet', il-prezzijiet proposti għall-2014 jibqgħu l-istess bħal fl-2013. Madankollu ser issir analiżi tal-ispejjeż ta' sitt xhur f'Lulju 2013 fil-mument ġust għar-reviżjoni tal-previżjonijiet għall-2014, li għandhom isiru f'Awwissu 2013.

It-tabella ta' hawn taht turi l-prezzijiet proviżorji applikabbli fl-2014:

Servizz li għandu jiġi pprovdut	Normali (EUR)	Skedati/Bil-mod (EUR)	Urgenti (EUR)	Urgenti ħafna (EUR)
Traduzzjoni (prezz għal kull paġna)	97.00	87.30	121.25	174.60
Modifika (prezz għal kull paġna)	180.00	162.00	225.00	
Reviżjoni (prezz għal kull paġna)	48.50	43.65	60.63	
Editjar (prezz għal kull paġna)	60.00	54.00	75.00	
Trejdmarks (prezz għal kull paġna)	EUR 41.43 għal 396 066 paġna (arranġament bilaterali)			
Disinji Komunitarji (prezz għal kull terminu)	EUR 5.00			
Listi ta' termini (għal kull terminu)	EUR 5.00			
Standardizzazzjoni, terminoloġija	EUR 900 għal kull persuna kuljum			
Verifika tal-kwalità ex-post għat-traduzzjonijiet tat-trejdmarks	EUR 900 għal kull persuna kuljum (50% tal-ispejjeż totali, arranġament bilaterali)			

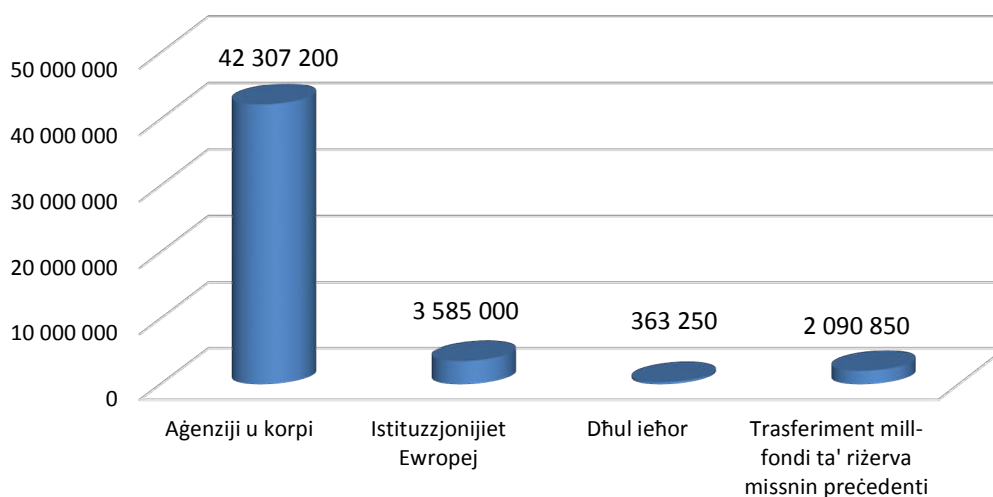
Židiet fit-tariffi

Tip ta' dokument	Spiza addizzjoni għal kull paġna, f'EUR
Format kumpless	15.00
Kunfidenzjali	20.00
Lingwa mhux tal-UE	10.00

C. Dħul

Bħal fis-snin preċedenti, il-klijenti taċ-Ċentru ġew mitluba jipprovdu previzjonijiet għall-abbozz tal-baġit preliminari (PDB). Il-previzjonijiet tal-2014 kienu bbażati fuq il-prezzijiet għall-2013 approvati mill-Bord ta' Tmexxija. Bħas-soltu fir-rigward tal-previzjonijiet għall-PDB, ħafna klijenti ssottolinjaw l-inċertezza tal-previzjonijiet tagħhom.

Id-dħul totali previst għall-2014 huwa ta' EUR 48.3 miljun imqassam kif ġej:

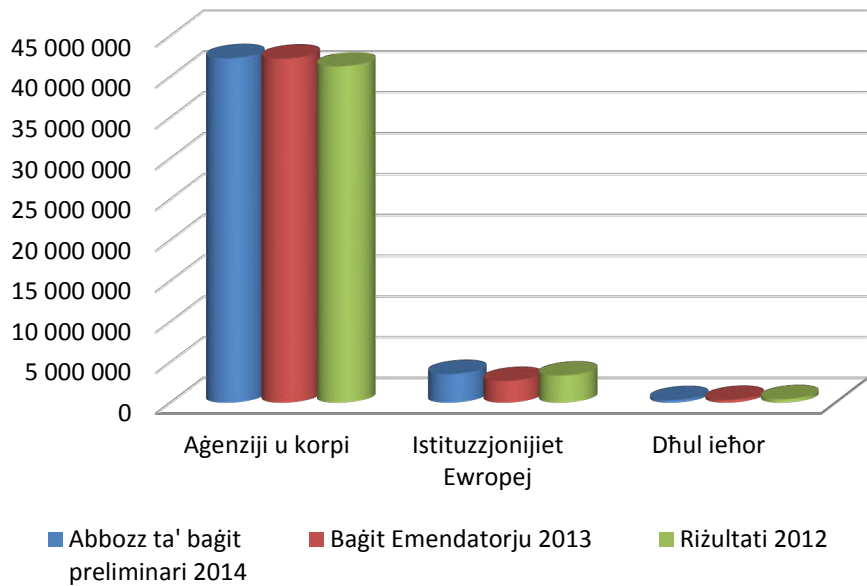


Għotja mill-Gvern tal-Lussemburgu ta' EUR 243 250 b'appoġġ għal-lokazzjoni taċ-Ċentru ddaħħlet bħala dħul fit-Titolu 4, 'Dħul ieħor'.

Fil-baġit preliminari 2014, iċ-Ċentru ttrasferixxa parti mill-fond ta' riżerva stabbiltà fl-2011 għaž-żamma tal-istabbiltà tal-prezzijiet (EUR 1 092 850) għad-dħul. Sa mill-2012, l-ibbilanċjar tal-abbozz tal-baġits preliminari permezz tal-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet', minflok prezzijiet oġhla wera li huwa tajjeb.

Barra minn hekk, bl-iżvilupp tal-programm tas-CdT elettroniku stmat li ser jimxi b'ritmu mgħaġġel fl-2014, il-baġit jinkludi EUR 1.0 miljun fi dħul li ġej mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti eċċezzjonali', kif ippjanat fl-2011. Dan l-ammont jikkorrispondi għall-infiq previst għall-programm fl-2014, irreġistrat fil-Kapitolu 32.

Iċ-ċart ta' hawn taħt tippreżenta d-dħul previst għall-2014 imqabbel mal-baġit 2013 u l-eżitu tal-2012. L-eċċess mis-sena preċedenti u t-trasferimenti mill-fondi ta' riżerva minn snin preċedenti mhumiex inkluzi fit-tqabbil.



Id-dħul previst taċ-Ċentru fit-Titoli 1-4 żdied b'1.9% meta mqabbel ma' dak għall-2013 u bi 2.3% fir-rigward tal-2012. Aktar informazzjoni dettaljata dwar il-previżjonijiet tal-klijenti u l-volumi tat-traduzzjoni hija pprovduta fit-taqsimha E, 'Attivitajiet', hawn taħt.

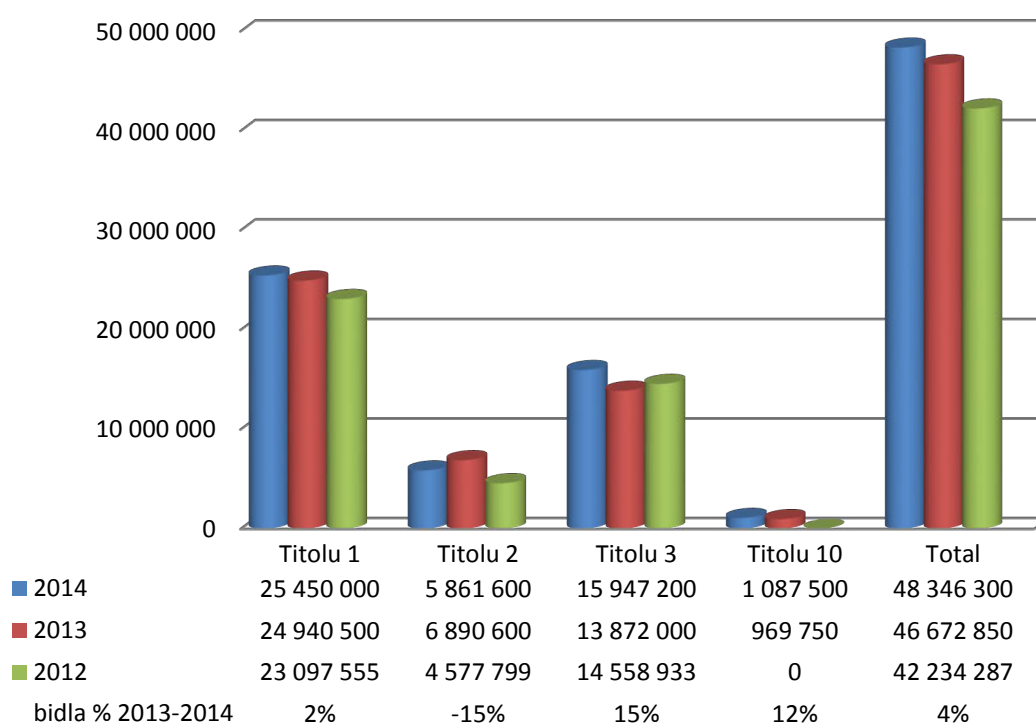
Tajjeb li jiġi nnotat li matul l-aħħar tliet snin, seba' klijenti ġodda ffirmaw ftehimiet maċ-Ċentru. Naturalment dan l-iżvilupp huwa importanti għaċ-Ċentru peress li l-ordnijiet tal-klijenti ġodda jikkumpensaw għall-ordnijiet imnaqqsa minn xi klijenti stabbiliti.

D. Infiq

L-infiq previst għal Titoli 1-3 żdied bi 3.4% meta mqabbel mal-baġit 2013. L-erba' raġunijiet prinċipali għaž-żieda huma:

- 1) L-iżvilupp taċ-Ċentru għal bini ġdida fl-2013; 2) iż-żieda fl-infiq tal-persunal minħabba l-avvanzi ta' passi biannwali, promozzjonijiet u r-rata għolja ta' postijiet tax-xogħol okkupati fl-2014; 3) l-iżvilupp tal-programm tas-CdT elettroniku; u 4) iż-żieda mistennija fl-esternalizzazzjoni ta' traduzzjonijiet mqabbla mas-snin preċedenti.

L-ispejjeż huma mqassmin kif ġej, inkluż tqabbil mal-baġit 2013 u l-eżitu tal-2012:



Titolu 1, PERSUNAL

Peress li ċ-Ċentru diġà naqqas it-tabella tal-persunal tiegħu bejn l-2011 u l-2013, minn 225 għal 206 postijiet tax-xogħol, in-numru ta' postijiet tax-xogħol fit-tabella tal-persunal 2014 huwa l-istess bħal fl-2013 (jiġifieri 206 postijiet tax-xogħol).

Iż-żieda ta' 2% għat-Titolu 1 mqabbla mal-baġit 2013 hija prinċipalment minħabba l-avvanz ta' pass awtomatiku u biannwali fil-grad, il-promozzjonijiet u l-ħtieġa li jiżiedu l-approprijazzjonijiet għall-allowances għall-familja. Iż-żieda fl-infiq mqabbla mar-riżultati 2012 hija prinċipalment minħabba li t-tabella tal-persunal ma ntlitx fl-2012 (199 persunal fl-aħħar tal-2012).

L-aġġustamenti tas-salarji annwali fl-2011 u l-2012 għadhom mhumiex ċerti. Dan joħloq ukoll inċertezza li tikkonċerna l-aġġustamenti għall-2013 u l-2014. Għaldaqstant, bħal fl-2013, iċ-Ċentru warrab fond ta' riżerva li jinkludi approprijazzjonijiet ekwivalenti għall-effett tal-aġġustamenti 2011-2014 dwar l-infiq tal-persunal għall-2014. Dan l-ammont, EUR 1 087 500, huwa rreġistrat fil-Partita 10005 fit-Titolu 10.

Titolu 2, BINI, APPARAT U INFIQ MIXXELANJU OPERATTIV

Ir-rilokazzjoni taċ-Ċentru fl-2013, is-server room il-ġdida u l-bidu tal-iżvilupp tal-programm CdT elettroniku għandhom impatt kbir fuq l-infiq fit-Titolu 2 fl-2013 u fl-2014.

Il-livell tal-infiq għall-bini huwa mistenni li bejn wiehded u iehor ikun stabbli mill-2014 'il quddiem. Għandu jiġi nnotat li għadu kmieni wisq biex issir stima preċiża tal-impatt globali fl-2014, għalhekk il-ħlasijiet u nfiq relatati iehor ser jittejjeb fl-abbozz tal-baġit 2014. Madankollu, l-ewwel stimi jippuntaw lejha zieda fl-infiq għall-biċċa l-kbira tal-partiti relatati mal-bini. L-istima attwali għall-Kapitolu 20 ('Investment fi proprjetà immobbli, kiri ta' bini u spejjeż assoċjati') hija EUR 2 674 400. Din hija 7% ogħla mill-baġit 2013 u 47% ogħla mill-eżitu tal-2012, b'segwitu taċ-ċaqliq u tal-kiri tas-server room il-ġdida li jibdedu fl-2013.

L-appropriazzjonijiet għall-konsulenti tal-IT u servizzi esterni oħra fil qasam tal-IT (Partita 2120) tnaqqsu bi kważi 12% meta mqabbla mal-eżitu tal-2012. Kif spjegat hawn fuq, baġit emendatorju 2013 ieħor ser jinkludi trasferiment ta' appropriazzjonijiet mit-Titolu 2 (b'mod partikolari l-Kapitolu 21, 'L-ipproċessar tad-data') għat-Titolu 3 u l-Kapitolu 32 il-ġdid ('Infiq relatat mal-programm CdT elettroniku') għall-baġit u jispjegaw l-infiq b'mod koerenti. Għalhekk id-differenza bejn l-2013 u l-2014 ser tonqos.

B'kuntrast ta' dan, l-appropriazzjonijiet għax-xiri ta' ħardwer u softwer (Partita 2100) żdiedu b'EUR 380 000 meta mqabbla mar-riżultati tal-2012. Fl-2014, iċ-Ċentru qed jippjana li jissostitwixxi ż-żewġ sistemi ta' back-up tiegħu għal spiża ta' EUR 208 000. Barra minn hekk, il-manutenzjoni u l-ospitar ta' 'e-PRIOR'¹ hija mistennija li tiswa EUR 110 000 matul l-2014, u hemm ukoll baġit ta' EUR 50 000 għal traduzzjonijiet awtomatiċi.

Titolu 3, INFIQ OPERATTIV

L-appropriazzjonijiet għat-Titolu 3 jżdiedu b'9.5% meta mqabbla mar-riżultati tal-2012 u bi 15.0% meta mqabbla mal-baġit 2013. L-ibbaġitjar tal-programm CdT elettroniku f'dan it-titolu huwa fil-biċċa l-kbira, ir-raġuni għal din id-differenza: eskluż dan il-kapitolu, iż-żieda hija 2.7% u 7.8% rispettivament.

Ir-raġuni l-oħra għal din iż-żieda hija li iċ-Ċentru jqis li fl-2014, huwa meħtieġ li jżdied il-proporzjon tad-dokumenti esternalizzati lis-servizzi tat-traduzzjoni esterni.

Matul l-2012, iċ-Ċentru ħadem fuq l-ippjanar u t-tħejjija tal-programm CdT elettroniku. Il-fażi ta' żvilupp hija pplanata li tibda fl-2013 u timxi b'ritmu mgħaġġel fl-2014. Il-programm ser ikun marbut mill-qrib mal-attivitajiet operattivi taċ-Ċentru, u għaldaqstant l-appropriazzjonijiet u l-infiq ġew irreġistrati fit-Titolu 3 (Kapitolu 32). L-appropriazzjonijiet għall-2013 ser jiġu trasferiti mit-Titolu 2 għat-Titolu 3 fil-baġit emendatorju fl-2013.

Titolu 10, FONDI TA' RIŻERVA

Iċ-Ċentru warrab appropriazzjonijiet ekwivalenti għall-effett tal-aġġustamenti tas-salarji 2011-2014 fl-infiq tal-persunal 2014. Dan sar ukoll fil-baġit 2013. L-ammonti EUR 1 087 500 fl-2014 u EUR 760 300 fl-2013 huma rreġistrati fil-Partita 10005 ('Fond ta' Riżerva għaż-żieda miġġielda fis-salarji').

E. Attivitajiet

Iċ-Ċentru identifika erba' attivitajiet: 1) Attività ewlenija: it-traduzzjoni; 2) Attivitajiet ta' appoġġ; 3) Attivitajiet esterni; u 4) Attivitajiet ta' ġestjoni u superviżjoni. Ir-riżorsi umani u finanzjarji għall-2014 huma allokatu għad-diversi attivitajiet, kif muri fit-tabella ta' hawn taħt. Ir-riżorsi finanzjarji fit-Titoli 1 u 2 huma allokatu abbażi tar-riżorsi umani użati għal kull attività. Dan il-kalkolu jqis id-distribuzzjoni tat-tipi differenti ta' postijiet tax-xogħol u l-gradji differenti, u b'hekk l-ispejjeż tas-salarji. Id-dettalji huma mnizzlin fil-preliminari tal-programm ta' ħidma 2014 taċ-Ċentru.

¹ e-PRIOR hija s-soluzzjoni tal-Akkwist elettroniku żviluppata mill-Kummissjoni Ewropea.

	% tar-riżorsi umani (persunal)	% tar-riżorsi finanzjarji	Riżorsi finanzjarji
Attività ewlenija: traduzzjoni	64.5%	75.2%	36 346 158
Attivitajiet ta' appoġġ	26.1%	12.8%	6 164 931
Attivitajiet esterni	2.3%	3.4%	1 627 111
Attivitajiet ta' ġestjoni u superviżjoni	7.1%	6.4%	3 120 600
Approprjazzjonijiet fit-Titolu 10, Fondi ta' riżerva, mhux allokatati għal attività		2.2%	1 087 500
Total	100.0%	100.0%	48 346 300

Attività 1: TRADUZZJONI

L-attività ewlenija taċ-Ċentru tikkonsisti fis-servizzi lingwistiċi, essenzjalment it-traduzzjoni, l-emendar, it-tqassim u r-reviżjoni ta' dokumenti, flimkien mat-traduzzjoni tat-trejdmarks u disinji Komunitarji u l-listi tat-termini, f'konformità mal-kriterji ta' kwalità u żmien ta' twassil maqbula (prijorità 1 tal-Istrateġija taċ-Ċentru 2012-2014: nilqgħu l-isfidi).

Din l-attività tuża 64.5% tar-riżorsi umani taċ-Ċentru u tikkonsma 75.2% tal-baġit totali tiegħu, jiġifieri l-ammont totali tal-appropriazzjonijiet tal-Kapitoli 30 u 32 u l-parti tal-appropriazzjonijiet tal-attività fit-Titoli 1 u 2.

It-tabella ta' hawn taft turi n-numru totali ta' paġni previst u l-listi tat-termini għall-2014 u l-2013 u d-dħul previst.

	2014	2013	% 2014-2013
Numru totali ta' paġni previst	683 370	709 972	-3.7%
Numru totali ta' listi ta' termini mbassra	363 120	191 020	+90.1%
Dħul totali previst minn traduzzjonijiet, terminologija u listi ta' termini	45 212 700**	44 234 600***	+2.2%

* Fosthom il-listi ta' termini u d-disinji Komunitarji

** Fosthom EUR 1 760 000 li jikkorrispondu għal-listi tat-termini mill-UASI (li ma jinkludux disinji Komunitarji)

*** Fosthom EUR 869 000 li jikkorrispondu għal-listi ta' termini mill-UASI (li ma jinkludux disinji Komunitarji)

Il-previżjoni tal-volum ta' traduzzjoni, f'numri ta' paġni, hija kif ġej:

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)	1 701
Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)	2 639
Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCCDA)	3 350
Aġenzija Ewropea għall-Medicini (EMA)	39 285
Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)	7 160
Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI)	65 520
UASI – Editjar lingwistik	20 305

Trademarks UASI	396 066
Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)	1 237
Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)	1 946
Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)	6 102
Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)	633
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)	5 761
Bank Ewropew tal-Investment (BEI)	0
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)	3 864
Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)	52
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)	2 092
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni (EASA)	16 036
Aġenzija Ferrovarja Ewropea (ERA)	7 732
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerk u l-Informazzjoni (ENISA)	1 019
Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)	480
Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)	4 132
Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviziv u l-Kultura (EACEA)	6 599
Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (EACI)	150
Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)	1 134
Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC)	742
Aġenzija Ewropea GNSS (GSA)	273
Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)	52
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)	21 020
Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)	1 566
Fużjoni għall-Energija (F4E)	515
Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (EUSC)	0
Aġenzija Eżekuttiva għan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T EA)	269
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)	360
Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERC)	253
Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka (REA)	69
Impriża Kongunta "Clean Sky" (CSJU)	168
Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)	1 521
Impriża kongunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' generazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR JU)	314
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)	9 036
Impriża Kongunta ARTEMIS (ARTEMIS JU)	110
Impriża Kongunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Kongunta dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI JU)	198
Impriża Kongunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU)	34

Kunsill Konsultattiv Ewropew tal-Inizjattiva tan-Nanoelettronika (ENIAC)	0
Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)	5 908
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Energija (ACER)	410
Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq (ESMA)	7 420
Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	2 062
Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)	0
Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjonijiet Elettronici (BEREC)	3 579
Aġenzija Ewropea għall-ġestjoni operattiva ta' sistemi kbar tal-IT fil-qasam tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja (Aġenzija tal-IT) *	2 830
Kummissjoni Ewropea	16 200
Parlament Ewropew	0
Kunsill tal-Unjoni Ewropea	6 760
Qorti Ewropea tal-Awdituri	247
Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea	0
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew	0
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea	0
Bank Ċentrali Ewropew	970
Ombudsman Ewropew	5 489
Paġni totali	683 370

* Fil-baġit, il-previżjoni għall-Aġenzija IT hija ddikjarata fil-Partita 3000 ('Kummissjoni Ewropea'). Għall-finijiet ta' informazzjoni, il-volum previst huwa muri separatament f'din it-tabella.

Attività 2: AMMINISTRAZZJONI U APPOĠĠ TEKNIKU

Minhabba li jaħdem bħala korp awtonomu tal-UE, iċ-Ċentru għandu jimplimenta xi funzjonijiet ta' appoġġ amministrattiv u tekniku għar-riżorsi umani, l-akkwist pubbliku, il-kontabbiltà preċiża u vijabbli, l-infrastuttura u l-loġistika, u b'mod partikolari jipprovdi kwalunkwe assistenza meħtieġa għall-attivitajiet operattivi ewlenin tiegħu.

L-appoġġ amministrattiv u tekniku taċ-Ċentru juża 26.1% tar-riżorsi umani taċ-Ċentru u jikkonsma 12.8% tal-baġit totali tiegħu, jiġifieri l-parti tal-appropriazzjonijiet tal-attività fit-Titoli 1 u 2.

Attività 3: ATTIVITAJIET ESTERNI

Dawn l-attivitajiet għandhom l-għan li jappoġġaw liċ-Ċentru u l-proċess ta' traduzzjoni tiegħu, prinċipalment permezz tal-komunikazzjoni mal-klijenti taċ-Ċentru u partijiet interessati oħra. Din l-attività hija wkoll relatata mat-tieni missjoni taċ-Ċentru: bħala kontribut għar-razzjonalizzazzjoni tar-riżorsi u l-armonizzazzjoni tal-proċeduri fil-qasam tat-traduzzjoni Komunitarja permezz ta' kooperazzjoni interistituzzjonali.

Din l-attività tuża 2.3% tar-riżorsi umani taċ-Ċentru u tikkonsma 3.4% tal-baġit totali tiegħu, jiġifieri l-appropriazzjonijiet kollha tal-Kapitolu 31 u l-parti tal-appropriazzjonijiet tal-attività fit-Titoli 1 u 2.

Attività 4: GESTJONI U SUPERVIŻJONI

It-tmexxija taċ-Ċentru għandha l-obbligu li tiżgura l-konformità mar-Regolamenti tal-Persunal u mar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-korpi u l-istituzzjonijiet tal-UE, sabiex jiġu żgurati l-affidabbiltà, il-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet tiegħu u l-effikaċja tal-istandards ta' kontroll intern tiegħu, u biex jiġi żgurat ir-rispett lejn is-sistema tiegħu ta' ġestjoni tal-kwalità.

Din l-attività tuża 7.1% tar-riżorsi umani taċ-Ċentru u tikkonsma 6.4% tal-baġit totali tiegħu, jiġifieri l-parti tal-appropriazzjonijiet tal-attività fit-Titoli 1 u 2.

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

Titolu	Intestatura	Sena finanzjarja 2014	Sena finanzjarja 2013	Sena finanzjarja 2012
	DHUL			
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI U MILL-KORPI	42 307 200	42 256 000	41 318 887
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI	p.m.	p.m.	0
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI	3 585 000	2 727 600	3 400 494
4	DHUL IEHOR	363 250	393 250	475 922
5	EĊĊESS RIPORTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI	2 090 850	1 386 000	2 973 349
6	RIFUŻJONIJIET	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	48 346 300	46 762 850	48 168 652
	INFIQ			
1	PERSUNAL	25 450 000	24 940 500	23 097 555
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU	5 861 600	6 980 600	4 577 799
3	INFIQ OPERATTIV	15 947 200	13 872 000	14 558 933
10	FONDI TA' RIŻERVA	1 087 500	969 750	0
	TOTAL	48 346 300	46 762 850	42 234 287

III. DIKJARAZZJONI TAD-DHUL 2014

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI				
10	PAGAMENTI MILL-AĠENZIJI, L-UFFIĊĊJI, L-ISTITUZZJONIJIET U L-KORPI				
100	Pagamenti mill-aġenziji, l-uffiċċji, l-istituzzjonijiet u l-korpi				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.
1000	Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)	167 500	210 100	312 168	
1001	Fondazzjoni Ewropea għat-Tahriġ (ETF)	256 000	256 000	298 083	
1002	Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCCDA)	362 300	362 300	711 588	
1003	Aġenzija Ewropea għall-Medicini (EMA)	4 137 500	3 976 900	2 955 437	
1004	Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)	700 300	696 800	853 311	
1005	Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI)	7 407 000	7 070 400	3 402 493	
1006	Trademarks UASI	18 284 600	17 690 600	19 206 961	
1007	Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO)	120 000	120 000	49 443	
1008	Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)	188 800	478 100	759 331	
1009	Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Fajja u tax-Xogħol (Eurofound)	591 900	591 900	733 520	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
	<i>Artikolu 1 0 0 – Total</i>	32 215 900	31 453 100	29 282 335	
1 0 1					
1 0 1 0	Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Tahriġ Professjonali (Cedefop)	61 400	61 400	73 839	
1 0 1 2	Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)	615 300	872 000	618 773	
1 0 1 4	Bank Ewropew tal-Investment (BEI)	p.m.	p.m.	582	
1 0 1 5	Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)	408 500	393 000	396 561	
1 0 1 6	Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)	5 000	5 000	0	
1 0 1 7	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)	202 900	141 500	157 072	
1 0 1 8	Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni (EASA)	1 400 000	1 495 900	2 092 183	
1 0 1 9	Aġenzija Ferrovarja Ewropea (ERA)	750 000	750 000	595 923	
	<i>Artikolu 1 0 1 – Total</i>	3 443 100	3 718 800	3 934 933	
1 0 2					
1 0 2 0	Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerk u l-Infommazzjoni (ENISA)	98 800	20 000	50 761	
1 0 2 1	Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)	47 000	68 100	162 150	
1 0 2 2	Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)	400 800	400 800	404 644	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1 0 2 3	Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)	599 200	709 600	558 223	
1 0 2 4	Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (EACI)	14 600	12 100	15 167	
1 0 2 5	Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)	110 000	110 000	210 003	
1 0 2 6	Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC)	86 500	144 300	56 686	
1 0 2 7	Aġenzija Ewropea GNSS (GSA)	33 100	14 900	7 556	
1 0 2 8	Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA)	5 000	5 000	9 009	
1 0 2 9	Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)	2 274 800	2 445 700	4 456 193	Attwalment, l-ebda dħul mill-ospitar tal-proġett tat-'terminologija tal-ECHA' ma huwa inkluż f'din il-previżjoni.
	<i>Artikolu 1 0 2 – Total</i>	3 669 800	3 930 500	5 930 392	
1 0 3					
1 0 3 0	Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)	151 900	145 000	111 682	
1 0 3 1	Fużjoni għall-Energija (F4E)	50 000	50 000	3 730	
1 0 3 2	Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea (EUSC)	p.m.	p.m.	0	
1 0 3 3	Aġenzija Eżekuttiva għan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T EA)	26 100	26 100	18 240	
1 0 3 4	Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)	34 900	63 100	7 469	
1 0 3 5	Aġenzija Ewropea Eżekuttiva tal-Kunsill tar-Riċerka ((ERCEA)	27 100	55 000	5 576	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1 0 3 6	Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka (REA)	8 000	19 000	3 686	
1 0 3 7	Impriża Kongunta "Clean Sky" (CSJU)	16 300	16 300	0	
1 0 3 8	Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)	147 500	179 600	299 720	
1 0 3 9	Impriża Kongunta SESAR (SESAR SJU)	27 900	20 000	6 402	
	<i>Artikolu 1 0 3 – Total</i>	489 700	574 100	456 505	
1 0 4					
1 0 4 0	Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)	790 300	980 000	950 448	
1 0 4 1	Impriża Kongunta ARTEMIS (ARTEMIS JU)	10 700	10 400	4 074	
1 0 4 2	Impriża Kongunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Kongunta dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI JU)	19 200	19 200	5 025	
1 0 4 3	Impriża Kongunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU)	3 300	3 300	0	
1 0 4 4	Impriża Kongunta tal-Kunsill Konsultattiv dwar l-Inizjattiva tan-Nanoelettronika Ewropea (ENIAC)	p.m.	p.m.	0	
1 0 4 5	Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO)	475 600	573 100	194 223	
1 0 4 6	Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Energija (ACER)	33 300	44 600	16 356	
1 0 4 7	Awtorità Ewropea tat-Titoli u tas-Swieq (ESMA)	719 700	748 900	266 777	
1 0 4 8	Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)	200 000	200 000	194 139	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1 0 4 9	Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)	p.m.	p.m.	69 294	
	<i>Artikolu 1 0 4 – Total</i>	2 252 100	2 579 500	1 700 336	
1 0 5					
1 0 5 0	Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjonijiet Elettronici (BEREC)	236 600	p.m.	14 386	
1 0 5 1	Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni Operattiva ta' Sistemi Kbar tal-IT fl-Oqsma tal-Libertà, is-Sigurtà u l-Ġustizzja (Aġenzija tal-IT)	p.m.	p.m.	0	Sal-mument tal-awtonomija finanzjarja tagħha, il-hidma tal-Aġenzija tal-IT hija prevista u rreġistrata fil-Partita 3000, 'Kummissjoni Ewropea'.
	<i>Artikolu 1 0 5 – Total</i>	236 600	0	14 386	
	KAPITOLU 1 0 - TOTAL	42 307 200	42 256 000	41 318 887	
	Titolu 1 - Total	42 307 200	42 256 000	41 318 887	
2	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI				
2 0	SUSSIDJU MILL-KUMMISSJONI				
2 0 0	<i>Sussidju mill-Kummissjoni</i>				Artikolu 10(2)(c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94, kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/2003.
2 0 0 0	Sussidju mill-Kummissjoni				
	<i>Artikolu 2 0 0 – Total</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITOLU 2 0 - TOTAL	p.m.	p.m.	0	
	Titolu 2 - Total	p.m.	p.m.	0	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
3	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI				
3 0	KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI				
3 0 0	<i>Kooperazzjoni interistituzzjonali</i>				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.
3 0 0 0	Kummissjoni Ewropea – DĠ Impjegi, Affarijiet Soċjali u Inkluzjoni	1 913 500	1 087 600	1 603 668	Din l-appropriazzjoni tinkludi l-previżjoni mill-Agenzija IT (Partita 1051), minkejja l-fatt li l-Agenzija taqa' taħt id-DĠ Affarijiet Interni.
3 0 0 1	Parteċipazzjoni fil-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3 0 0 2	Ġestjoni ta' proġetti interistituzzjonali	679 500	749 000	726 612	
3 0 0 3	Parlament Ewropew	p.m.	p.m.	0	
3 0 0 4	Kunsill tal-Unjoni Ewropea	397 900	215 200	8 744	
3 0 0 5	Qorti Ewropea tal-Awdituri	30 000	50 000	23 938	
3 0 0 6	Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea	p.m.	p.m.	0	
3 0 0 7	Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew	p.m.	p.m.	0	
3 0 0 8	Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea	p.m.	100 000	517 363	
	<i>Artikolu 3 0 0 – Total</i>	3 020 900	2 201 800	2 880 325	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
3 0 1					
3 0 1 0	Bank Ċentrali Ewropew	80 300	57 900	16 457	
3 0 1 1	Ombudsman Ewropew	483 800	467 900	503 712	
	<i>Artikolu 3 0 1 – Total</i>	564 100	525 800	520 169	
	KAPITOLU 3 0 - TOTAL	3 585 000	2 727 600	3 400 494	
	Titolu 3 - Total	3 585 000	2 727 600	3 400 494	
4	DHUL IEHOR				
4 0	DHUL IEHOR				
4 0 0	Imghaxijiet bankarji				Dan l-artikolu jkopri l-imghaxijiet li ċ-Ċentru ser jirċievi fil-kontijiet bankarji tiegħu.
4 0 0 0	Imghaxijiet bankarji	120 000	150 000	472 841	
	<i>Artikolu 4 0 0 – Total</i>	120 000	150 000	472 841	
4 0 1	Pagamenti varji mhallsa lura				Dan l-artikolu jkopri l-pagamenti varji mhallsa lura (telefonati privati, eċċ.).
4 0 1 0	Pagamenti varji mhallsa lura	p.m.	p.m.	3 081	
	<i>Artikolu 4 0 1 – Total</i>	p.m.	p.m.	3 081	
4 0 2	Sussidji oħra				Dan l-artikolu l-gdid ikopri kwalunkwe sussidju li jista' jirċievi ċ-Ċentru, minbarra sussidji mill-Kummissjoni.

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
4 0 2 0	Għotja mill-Gvern tal-Lussemburgu	243 250	243 250		Din l-għotja annwali mill-Gvern tal-Lussemburgu hija bħala appoġġ għal-lokazzjoni taċ-Ċentru.
	<i>Artikolu 4 0 2 – Total</i>	243 250	243 250		
	KAPITOLU 4 0 - TOTAL	363 250	393 250	475 922	
	Titolu 4 - Total	363 250	393 250	475 922	
5	EĊĊESS RIPOSTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI				
5 0	EĊĊESS RIPOSTAT MIS-SENA FINANZJARJA PREĊEDENTI U TRASFERIMENTI MINN FONDI TA' RIŻERVA MINN SNIN PREĊEDENTI				
5 0 0	<i>Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti</i>				
5 0 0 0	Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti	p.m.	p.m.	2 973 349	Eċċess riportat mis-sena finanzjarja preċedenti skont l-Artikolu 16(1) tar-Regolament Finanzjarju taċ-Ċentru tat-22 ta' Diċembru 2003.
	<i>Artikolu 5 0 0 – Total</i>	p.m.	p.m.	2 973 349	
5 0 1	<i>Trasferimenti minn fondi ta' riżerva minn snin preċedenti</i>				
5 0 1 0	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għal investimenti eċċezzjonali'	998 000	136 000	0	It-trasferimenti jikkonċernaw il-programm CdT elettroniku li l-iżvilupp għalih huwa ppjanat li jinbeda fl-2013.
5 0 1 5	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal- prezzijiet'	1 092 850			It-trasferimenti mill-'Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet' jintużaw biex il-prezzijiet jibqgħu stabbli.

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz ta' baġit preliminari 2014 (EUR)	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
5 0 1 6	Trasferiment minn 'Fond ta' riżerva għall-ispejjeż ta' rilokazzjoni'	p.m.	1 250 000		
	<i>Artikolu 5 0 1 - Total</i>	2 090 850	1 386 000	0	
	KAPITOLU 5 0 - TOTAL	2 090 850	1 386 000	2 973 349	
	Titolu 5 - Total	2 090 850	1 386 000	2 973 349	
6	RIFUŻJONIJIET				
6 0	RIFUŻJONIJIET LILL-KLIJENTI				
6 0 0	<i>Rifużjonijiet lill-klijenti</i>				
6 0 0 0	Rifużjonijiet lill-klijenti	p.m.	p.m.	0	
	<i>Artikolu 6 0 0 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITOLU 6 0 - TOTAL	p.m.	p.m.	0	
	Titolu 6 - Total	p.m.	p.m.	0	
	TOTAL GLOBALI	48 346 300	46 762 850	48 168 652	

IV. DIKJARAZZJONI TAL-INFIQ 2014

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1	PERSUNAL				
11	PERSUNAL B'IMPJIEG ATTIV				Peress li ż-żidiet fis-salarji għall-2011 u l-2012 ghadhom qed jiġu diskussi, l-impatt ta' dawn iż-żidiet fuq in-nefqa tal-persunal għall-2014 kien irreġistrat f'fond ta' riżerva fil-Partita 10005. Ġiet prevista żieda addizzjonali fis-salarju ta' 1% għal kull sena 2013 u 2014, li hija inkluża wkoll f'dan il-fond ta' riżerva.
110	<i>Persunal b'impjeg attiv</i>				
1 1 0 0	Salarji bażiċi	14 775 200	14 373 500	13 425 119	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-impjeg ta' haddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, 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. It-tabella tal-persunal għall-2014 tippredvi 206 membru tal-persunal. Il-baġit jagħti kont għal 204.75 ekwivalenti full-time biex jagħmel tajjeb għal perjodi bejn tliet u sostituzzjoni.
1 1 0 1	Allowances tal-familja	1 440 800	1 320 200	1 311 857	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 62, 67 u 68 tagħhom, u t-Taqsim 1 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowances tal-familja, il-wild dipendenti u l-edukazzjoni għall-uffiċjali u l-persunal temporanju. Matul is-snin, in-numru medju tat-tfal għal kull membru tal-persunal żdied, u b'hekk ikkontribwixxa għaż-żieda fl-appropriazzjonijiet għall-allowances tal-familja.
1 1 0 2	Allowances ta' espatriazzjoni u residenza barranija	2 259 200	2 281 900	2 163 129	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 62 u 69 tagħhom, u l-Artikolu 4 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowances tal-espatriazzjoni u r-residenza barranija għall-uffiċjali u l-persunal temporanju.
1 1 0 3	Allowances segretarjali	23 100	28 900	25 530	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 18(1) tal-Anness XIII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowance segretarjali mħallsa lill-uffiċjali u l-persunal temporanju fil-Kategorija AST impjegati bħala tajpisti xorthand jew tajpisti, operaturi tat-telex, tajpsetters, segretarji eżekuttivi jew segretarji ta' prinċipali, li kienu intitolati jirċevuha fix-xahar qabel l-1 ta' Mejju 2004.
	<i>Artikolu 110 - Total</i>	18 498 300	18 004 500	16 925 635	
111	<i>Persunal awżiljarju u persunal lokali</i>				
1 1 1 3	Apprendisti	13 600	13 600	12 164	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-infiq relatat ma' apprendisti, billi pereżempju jiġu żviluppati relazzjonijiet ma' universitajiet.

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1 1 1 5	Persunal kuntrattwali	1 032 600	1 059 100	614 833	Kondizzjonijiet ta' impjieg ta' haddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 3a u t- <i>Titolu IV</i> tagħhom. Il- <i>ħtieġa</i> stmata għal persunal kuntrattwali matul l-2014 hija 22 post tax-xogħol.
	<i>Artikolu 111 - Total</i>	1 046 200	1 072 700	626 997	
112	Taħriġ professjonali tal-persunal				
1 1 2 0	Taħriġ professjonali tal-persunal	182 500	196 400	140 963	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 24a tagħhom.
	<i>Artikolu 112 - Total</i>	182 500	196 400	140 963	
113	Kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ta' min iħaddem				
1 1 3 0	Assigurazzjoni kontra l-mard	502 400	488 700	476 001	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 72 tagħhom. Regoli dwar l-assigurazzjoni tal-mard għall-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-kontribuzzjoni ta' min iħaddem (3.4 % tas-salarju bażiku); il-kontribuzzjoni tal-uffiċjali hija 1.7 % tas-salarju bażiku.
1 1 3 1	Assigurazzjoni kontra aċċidenti u mard minħabba x-xogħol	113 800	110 700	70 244	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 73 tagħhom u l-Artikolu 15 tal-Anness VIII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-kontribuzzjoni ta' min iħaddem kontra aċċidenti u mard minħabba x-xogħol (0.77% tas-salarju bażiku). Għandha tiżdied 2% oħra għall-appropriazzjonijiet ikkalkolati b'dan il-mod (tiżdied ir-rata għal 0.7854%) biex tkopri l-infiq li mhuwiex kopert bl-assigurazzjoni (Artikolu 73 tar-Regolamenti tal-Persunal).
1 1 3 2	Assigurazzjoni kontra l-qgħad	152 300	145 400	116 456	Kondizzjonijiet ta' impjieg ta' haddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 28a tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex jiġi assigurat il-persunal temporanju kontra l-qgħad. Ir-rata applikata: 1.62 % tas-salarju bażiku.
1 1 3 3	Kostituzzjoni jew żamma tad-drittijiet tal-pensjoni	p.m.	p.m.	0	Kundizzjonijiet ta' impjieg ta' haddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 42 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-pagamenti miċ-Ċentru f'isem l-uffiċjali u l-persunal temporanju sabiex jikkostitwixxu jew iżommu d-drittijiet tal-pensjoni tagħhom fil-pajjiż tal-origni tagħhom.
1 1 3 4	Kontribuzzjoni għall-iskema Komunitarja tal-pensjonijiet	3 608 300	3 515 100	3 332 489	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-kontribuzzjoni ta' min iħaddem taċ-Ċentru għall-iskema Komunitarja tal-pensjonijiet. Il-kontribuzzjoni ta' min iħaddem hija 23.2% tas-salarju bażiku, inkluż għall-persunal kuntrattwali; il-kontribuzzjoni tal-membri tal-persunal hija 11.6%.
	<i>Artikolu 113 - Total</i>	4 376 800	4 259 900	3 995 190	
114	Allowances u għotjiet varji				

Titolu Kapitulu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1 1 4 0	Allowances għat-twelid ta' tarbija u mewt u għotjiet	1 000	1 000	1 575	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 70, 74 u 75 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri: — appropriazzjonijiet għall-għotjiet għat-twelid ta' tarbija għal hamest itfal ta' persunal li fil-pajjiż ta' oriġni tiegħu ma jkun hemm l-ebda dispożizzjoni għal din ix-xorta ta' għotja; — f'każ ta' mewt ta' uffiċjal, il-ħlas tar-rimunerazzjoni sħiħa tal-persuna mejta sal-aħħar tat-tielet xahar wara x-xahar li fih seħħet il-mewt u l-ispejjeż tat-trasport tal-mejjet lejn il-pajjiż ta' oriġini tal-uffiċjal. F'każ ta' mewt, l-appropriazzjonijiet korrispondenti ser jiġu trasferiti mill-partita 1100.
1 1 4 1	Spejjeż tal-ivvjaġġar għal-lif annwali	294 000	292 900	258 871	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 8 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar b'rata waħda għall-uffiċjali jew il-persunal temporanju, il-konjuġi u d-dipendenti tagħhom mill-post tal-impjeg tagħhom għall-pajjiż ta' oriġini tagħhom.
1 1 4 3	Allowances ta' xogħol fiss	p.m.	p.m.	0	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 14 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowances ta' xogħol fiss għall-uffiċjali jew il-persunal temporanju li jorġu b'mod regolari spejjeż ta' rappreżentanza matul il-qadi ta' dmirijiethom.
	<i>Artikolu 114 - Total</i>	295 000	293 900	260 446	
115	Sahra				
1 1 5 0	Sahra	p.m.	p.m.	0	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 56 tagħhom u l-Anness VI tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-pagamenti b'rata waħda jew il-pagamenti b'rata ta' kull siegħa għas-sahra maħduma mill-uffiċjali u l-persunal temporanju fil-Kategoriji AST u l-persunal lokali li ma setax jiġi kkompensat b'ħin liberu skont l-arranġamenti normali.
	<i>Artikolu 115 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
117	Servizzi supplimentari				
1 1 7 1	Interpreti freelance u teknici ta' konferenzi	p.m.	p.m.	0	Il-ħlas tal-interpreti freelance impjegati miċ-Ċentru għal konferenzi li mhumiex ta' rutina li għalihom il-Kummissjoni ma tistax tipprovdi servizzi ta' interpretazzjoni. Minbarra r-rimunerazzjoni, dan jinkludi l-kontribuzzjonijiet għall-iskema ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja u assigurazzjoni kontra l-mard, aċċident jew mewt, u r-rimborż, għal interpreti freelance li l-indirizz tax-xogħol tagħhom mhuwiex fil-post tal-impjeg, tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-ħlas ta' allowances fissi tal-ivvjaġġar.
1 1 7 5	Persunal tal-aġenzija	296 600	202 700	297 240	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-użu tal-persunal tal-aġenzija.
	<i>Artikolu 117 - Total</i>	296 600	202 700	297 240	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
118	Infiq varju għar-reklutaġġ u t-trasferiment ta' persunal				
1 1 8 0	Infiq varju għar-reklutaġġ ta' persunal	51 000	51 000	45 120	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 27 sa 31 u 33 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż relatati ma' proċeduri ta' reklutaġġ. Għall-2014: stima għal tliet proċeduri ta' għażla: il-pubblikazzjoni, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-allowances għal 15-il kandidat għal kull għażla, u l-eżamijiet mediċi, inklużi l-immagni bir-raġġi X.
1 1 8 1	Spejjeż tal-ivvjaġġar	10 900	8 000	5 994	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 7 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-uffiċjali u l-persunal temporanju (inklużi membri tal-familji tagħhom) li jidhru fiċ-Centru jew jitolqu minnu.
1 1 8 2	Allowances ta' installazzjoni, kolonizzazzjoni ġdida u trasferiment	62 200	83 300	42 964	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 5 u 6 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowances tal-installazzjoni għall-uffiċjali u l-persunal temporanju li jkunu obbligati jibdlu r-residenza wara li jaċċettaw il-hatra tagħhom jew meta jieqfu b'mod definit mid-dmirijiet tagħhom u jmorru jgħixu xi mkien ieħor. Id-differenzi bejn is-snin jiddependi miċ-ċaqliq kif ukoll mill-orijni tar-reklutati u l-impjegati li jitolqu.
1 1 8 3	Spejjeż tal-ġarr	30 700	32 300	22 620	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 9 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowances tal-ġarr tal-uffiċjali u l-persunal temporanju li jkunu obbligati jibdlu r-residenza wara li jaċċettaw il-hatra tagħhom jew meta jiġu trasferiti f'post ta' xogħol ġdid jew meta jieqfu b'mod definit mid-dmirijiet tagħhom u jmorru jgħixu xi mkien ieħor.
1 1 8 4	Allowances temporanji ta' sussistenza ta' kuljum	119 200	119 000	48 518	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 20 u 71 tagħhom u l-Artikolu 10 tal-Anness VII tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowances ta' sussistenza ta' kuljum dovuti lill-uffiċjali u l-persunal temporanju li juru li kienu obbligati jibdlu l-post tar-residenza tagħhom wara li aċċettaw id-dmirijiet tagħhom (inkluż it-trasferiment).
	<i>Artikolu 118 - Total</i>	274 000	293 600	165 216	
119	Reviżjonijiet tas-salarju u aġġustamenti tar-rimunerazzjoni				
1 1 9 0	Reviżjonijiet tas-salarju	500	500	0	Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikoli 64 u 65 tagħhom. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispiża tar-reviżjonijiet applikati għar-rimunerazzjoni tal-uffiċjali u l-persunal temporanju, u għall-flasijiet tas-sahra.
	<i>Artikolu 119 - Total</i>	500	500	0	
	KAPITOLU 11 - TOTAL	24 969 900	24 324 200	22 411 687	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
13	MISSJONIJIET U VVJAĠĠAR FUQ XOGHOL				
130	Missjonijiet u vvjaġġar fuq xogħol				
1 3 0 0	Spejjeż ta' missjoni, spejjeż ta' vvjaġġar fuq xogħol u spejjeż oħra anċillari	72 500	40 000	70 000	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispiza tat-trasport, il-hlas tal-allowance ta' kuljum ta' missjoni u l-ispejjeż anċillari jew eċċezzjonali li jsiru mill-persunal statutorju fuq missjoni fl-interessi ta' Ċentru, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Ufficiali tal-Komunitajiet Ewropej.
	<i>Artikolu 130 - Total</i>	72 500	40 000	70 000	
131	Missjonijiet u vvjaġġar fuq xogħol marbuta mat-taħriġ				
1 3 1 0	Spejjeż ta' missjonijiet marbuta mat-taħriġ	35 000	30 000	35 000	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż ta' missjonijiet matul it-taħriġ barra mil-Lussemburgu.
	<i>Artikolu 131 - Total</i>	35 000	30 000	35 000	
	KAPITOLU 13 - TOTAL	107 500	70 000	105 000	
14	INFRASTRUTTURA SOĠJO-MEDIKA				
140	Infrastruttura soċjo-medika				
1 4 0 0	Ristoranti u kantins	p.m.	39 600	35 810	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tat-tmexxija ta' ristoranti, kafetteriji u kantins, b'mod partikolari l-kuntratti tal-manutenzjoni tal-facilitajiet, il-forniment ta' tagħmir, eċċ. Wara r-rilokazzjoni fl-2013, iċ-Ċentru mhuwiex ser ikollu aktar spejjeż għall-kantin.
	<i>Artikolu 140 - Total</i>	p.m.	39 600	35 810	
141	Servizz mediku				
1 4 1 0	Servizz mediku	53 100	53 100	39 400	Regolamenti tal-Persunal tal-Ufficiali tal-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikolari l-Artikolu 59 tagħhom u l-Artikolu 8 tal-Anness II tagħhom.
	<i>Artikolu 141 - Total</i>	53 100	53 100	39 400	

Titolu Kapitulu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
142	Infiq ieħor				
1 4 2 0	Infiq ieħor	212 500	291 600	346 500	Partecipazzjoni fil-Kumitat tal-Attivitajiet Soċjali. Il-previżjoni hija bbażata fuq il-previżjoni għall-2014 mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni għall-Infrastruttura u l-Loġistika (OIL).
1 4 2 1	Relazzjonijiet soċjali	13 000	13 000	13 758	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex theġġeg u tiffinanzja l-inizjattivi kollha maħsuba għall-promozzjoni tar-relazzjonijiet soċjali bejn il-persunal tad-diversi nazzjonalitajiet, assistenza oħra u s-sussidji mogħtija lill-persunal, kif ukoll l-ispejjeż involuti fl-organizzazzjoni ta' riċevimenti għall-membri tal-persunal.
	<i>Artikolu 142 - Total</i>	225 500	304 600	360 258	
	KAPITOLU 14 - TOTAL	278 600	397 300	435 468	
15	MOBBILTÀ				
152	Mobbiltà				
1 5 2 0	Skambji ta' persunal	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż relatati mas-sekondar jew l-assenjament temporanju ta' uffiċjali u persunal temporanju taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni lill-korpi nazzjonali jew intenazzjonali.
1 5 2 1	L-uffiċjali taċ-Ċentru ssekondati b'mod temporanju lill-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet internazzjonali jew l-istituzzjonijiet tas-settur pubbliku jew l-impriżi.	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż relatati mas-sekondar jew l-assenjament temporanju ta' uffiċjali u persunal temporanju taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni lill-korpi nazzjonali jew intenazzjonali.
	<i>Artikolu 152 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITOLU 15 - TOTAL	p.m.	p.m.	0	
16	SERVIZZI SOĠJALI				
160	Servizzi soċjali				
1 6 0 0	Għotjiet għall-assistenza speċjali	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-assistenza fil-forma ta' flus kontanti li tista' tingħata lill uffiċjal, persuna li qabel kienet uffiċjal jew qaba ta' uffiċjal li miet li jsibu ruħhom f'ċirkustanzi diffiċli.
	<i>Artikolu 160 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
162	Infiq ieħor				

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
16 2 0	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-assistenza għall-familji, il-laqgħat ta' merħba ta' persunal ġdid, l-ghajnuna legali, l-ghotjiet għal skawts u gwidi, għotja lis-segretarjat tal-assoċjazzjoni tal-ġenituri.
	<i>Artikolu 162 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
163	Ċentru għat-tfal żgħar ħafna				
16 3 0	Ċentru għat-tfal żgħar ħafna	91 000	145 000	142 900	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-sehem ta' Ċentru tal-ispejjeż tal-kura tat-tfal għall-persunal ta' Ċentru fiċ-ċentri tat-tfal żgħar li mhumiex ġestiti mill-Kummissjoni.
	<i>Artikolu 163 - Total</i>	91 000	145 000	142 900	
164	Għajnuna addizzjonali għall-persuni b'diżabbiltà				
16 4 0	Għajnuna addizzjonali għall-persuni b'diżabbiltà	1 000	2 000	0	Din l-appropriazzjoni tippermetti r-rimborż lill-persunal b'diżabbiltà li jkollu impjeg attiv, il-konjuġi u t-tfal dipendenti, wara li jkunu ġew eżawriti l-intitolamenti nazzjonali, tal-ispejjeż (ħlief l-ispejjeż mediċi) meqjusa bhala meħtieġa, li jirriżultaw mid-diżabbiltà u li jkunu appoġġati bi provi dokumentati.
	<i>Artikolu 164 - Total</i>	1 000	2 000	0	
	KAPITOLU 16 - TOTAL	92 000	147 000	142 900	
17	RIĊEVIMENTI U RAPPREŻENTANZI				
170	Riċevimenti u rappreżentanzi				
17 0 0	Spejjeż ta' riċevimenti u rappreżentanzi	2 000	2 000	2 500	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż ta' riċevimenti u rappreżentanzi, u d-diversi riċevimenti.
	<i>Artikolu 170 - Total</i>	2 000	2 000	2 500	
	KAPITOLU 17 - TOTAL	2 000	2 000	2 500	
19	PENSJONIJIET				
190	Pensjonijiet				

Titolu Kapitulu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1 9 0 0	Pensjonijiet u ghotjiet tat-tmiem tal-impjeg	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-pensjonijiet u l-ghotjiet tat-tmiem tal-impjeg.
	<i>Artikolu 190 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITOLU 19 - TOTAL	p.m.	p.m.	0	
	Titolu 1 - Total	25 450 000	24 940 500	23 097 555	
2	BINI, TAGHMIR U NFIQ OPERATTIV MIXXELLANJU				
20	INVESTIMENT FIL-PROPRJETÀ IMMOBBLI, KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĠJATI				Iż-zieda fl-2014 tirrifletti prinċipalment ir-rilokazzjoni taċ-Ċentru. L-infiq marbut mal-bini l-ġdid huwa stmat li huwa oġġla mill-infiq attwali.
200	<i>Investiment fil-proprjetà immobbli, kiri ta' bini u spejjeż assoċjati</i>				
2 0 0 0	Kiri ta' bini u spejjeż assoċjati	1 865 200	1 805 700	1 227 980	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-hlas ta' kirjiet ta' bini jew partijiet ta' bini u l-ispazji għall-parkeġġ użati miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni.
	<i>Artikolu 200 - Total</i>	1 865 200	1 805 700	1 227 980	
201	Assigurazzjoni				
2 0 1 0	Assigurazzjoni	17 000	26 500	9 500	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-primjums tal-polza ta' assigurazzjoni fir-rigward tal-bini jew partijiet ta' bini użat miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni.
	<i>Artikolu 201 - Total</i>	17 000	26 500	9 500	
202	Ilma, gass, elettriku u tişhin				
2 0 2 0	Ilma, gass, elettriku u tişhin	357 500	125 100	47 000	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż ta' rutina. Fl-2012 u l-2013, il-hlasijiet marbuta mal-bini NHE huma inkluzi fil-kera u għaldaqstant fil-Partita 2000 ('Kiri ta' bini u spejjeż assoċjati'). Il-hlasijiet għall-bini l-ġdid ser jiġu registrati f'din il-partita. Dan jispjega l-biċċa l-kbira taż-zieda fl-2014.
	<i>Artikolu 202 - Total</i>	357 500	125 100	47 000	
203	Tindif u manutenzjoni				

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
2 0 3 0	Tindif u manutenzjoni	200 000	145 000	160 387	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż ta' tindif (tindif regolari, xiri ta' prodotti ta' tindif, ħasil, laundry u dry-cleaning, eċċ.), spejjeż ta' manutenzjoni tat-tagħmir u l-installazzjonijiet tekniċi (lifts, tişhin ċentrali u stallazzjonijiet tal-arja kkondizzjonata, eċċ.) u l-ispejjeż għar-rimi tal-iskart.
	<i>Artikolu 203 - Total</i>	200 000	145 000	160 387	
204	Arredament tal-post				
2 0 4 0	Arredament tal-post	40 000	20 000	278 552	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-arredament tal-post u t-tiswijiet tal-bini. FI-2012, l-infiq kien relatat mas-server-room.
	<i>Artikolu 204 - Total</i>	40 000	20 000	278 552	
205	Sigurtà u sorveljanza tal-bini				
2 0 5 0	Sigurtà u sorveljanza tal-bini	194 700	382 400	91 826	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż diversi tal-bini relatati mas-sigurtà u s-sikurezza, p mod partikulari l-kuntratti li jirregolaw is-sorveljanza tal-bini, il-kiri u r-riforniment ta' teffejja, xiri u manutenzjoni ta' tagħmir ta' kontra n-nar, il-bdil ta' tagħmir għall-uffiċjali li jaġixxu bħala pompiera volontarji u l-ispejjeż għat-twettiq ta' spezzjonijiet statutorji.
	<i>Artikolu 205 - Total</i>	194 700	382 400	91 826	
206	Akkwist ta' proprjetà immobbli				
2 0 6 0	Akkwist ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri possibbli ta' bini bħala s-sede taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni.
	<i>Artikolu 206 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
208	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjetà immobbli				
2 0 8 0	Infiq preliminari għall-akkwist jew il-kostruzzjoni ta' proprjetà immobbli	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tar-rapporti tal-esperti relatati mal-proprjetà immobbli.
	<i>Artikolu 208 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
209	Infiq ieħor				

Titolu Kapitulu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
2090	Infiq ieħor	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri spejjeż oħra ta' rutina li mhumiex speċifikament previsti, pereżempju spejjeż amministrattiv li mhumiex utilitajiet (ilma, gass u elettriku), manutenzjoni, taxxi municipali u spejjeż anċillari.
	<i>Artikolu 209 - Total</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITOLU 20 - TOTAL	2 674 400	2 504 700	1 815 245	
21	IPPROĊESSAR TAD-DEJTA				
210	Teknoloġija tal-informatika				
2100	Xiri, xogħol fuq, servisjar u manutenzjoni tal-hardwer u s-softwer	1 438 000	1 838 500	1 060 130	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri jew il-kiri ta' hardwer tal-komputer, l-iżvilupp tas-softwer, il-manutenzjoni tas-softwer jew tal-imballaġġ tas-softwer u diversi oġġetti ta' konsum tal-ipproċessar tad-dejta, eċċ. It-tnaqqis mill-2013 għall-2014 huwa minhabba li l-appropriazzjonijiet marbuta mal-programm CdT elettroniku ġew trasferiti għall-Kapitolu 32, 'Infiq marbut mal-programm CdT elettroniku'. Sussegwentement, l-appropriazzjonijiet għall-2013 ser jiġu trasferiti għall-Kapitolu 32 f'baġit emendatorju matul l-2013.
	<i>Artikolu 210 - Total</i>	1 438 000	1 838 500	1 060 130	
212					
2120	Servizzi esterni għall-operat, l-implimentazzjoni, l-iżvilupp u l-manutenzjoni tas-softwer u s-sistemi	1 020 000	1 371 500	1 157 105	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-persunal operattiv estern (operatori, amministraturi, inġiniera tas-sistemi, eċċ.). It-tnaqqis mill-2013 għall-2014 huwa minhabba li l-appropriazzjonijiet marbuta mal-programm CdT elettroniku ġew trasferiti għall-Kapitolu 32, 'Infiq marbut mal-programm CdT elettroniku'. Sussegwentement, l-appropriazzjonijiet għall-2013 ser jiġu trasferiti għall-Kapitolu 32 f'baġit emendatorju matul l-2013.
	<i>Artikolu 212 - Total</i>	1 020 000	1 371 500	1 157 105	
	KAPITOLU 21 - TOTAL	2 458 000	3 210 000	2 217 235	
22	PROPRJETÀ IMMOBBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI				
220	Installazzjonijiet tekniċi u taġmir elettroniku tal-uffiċċju				

Titolu Kapitulu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
2 2 0 0	Xiri ġdid	p.m.	p.m.	4 678	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-forniment inizjali tat-tagħmir (magni tal-fotokopji, magni tal-fax, skanners, eċċ.) għall-ħżin tad-dokumentazzjoni, l-arkivjar u l-posta.
2 2 0 1	Sostituzzjoni	p.m.	p.m.	0	Ix-xiri ta' tagħmir u installazzjonijiet skont din l-approprijazzjoni jiddependi mid-dekommissjonar, f'konformità mal-proċeduri stabbiliti, tat-tagħmir u l-installazzjonijiet li għandhom jinbidlu.
2 2 0 2	Kiri	p.m.	0	0	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-kiri ta' magni tal-fax, magni tal-fotokopji u diversi installazzjonijiet tekniċi.
2 2 0 3	Manutenzjoni, użu u tiswija	2 500	2 000	1 500	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-manutenzjoni u t-tiswija tat-tagħmir.
2 2 0 4	Tagħmir tal-uffiċċju	15 000	3 000	995	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż mhux previsti relatati mat-tagħmir elettroniku tal-uffiċċju. Iż-żieda fl-approprijazzjonijiet hija prinċipalment għax-xiri ta' proġetturi u tagħmir elettroniku iehor fil-kmamar tal-konferenzi tal-bini l-ġdid.
	<i>Artikolu 220 - Total</i>	17 500	5 000	7 173	
221	Għamara				
2 2 1 0	Xiri ġdid	20 000	65 000	3 737	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri ta' għamara.
2 2 1 1	Sostituzzjoni	5 000	165 000	2 609	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-sostituzzjoni ta' għamara.
2 2 1 2	Manutenzjoni, użu u tiswija	3 000	2 000	0	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-manutenzjoni u t-tiswija tal-għamara.
	<i>Artikolu 221 - Total</i>	28 000	232 000	6 346	
223	Vetturi				
2 2 3 0	Xiri ġdid ta' vetturi	p.m.	p.m.	0	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri ta' vettura uffiċjali għaċ-Ċentru.
2 2 3 2	Kiri ta' vetturi	27 500	27 000	25 432	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-kiri fil-forma ta' kuntratt fit-tul ta' vettura uffiċjali, kif ukoll l-ispejjeż ta' kiri okkażjonali ta' vetturi biex jiġu ssodisfati ċerti ftejmijiet mhux previsti.
2 2 3 3	Manutenzjoni, użu u tiswija ta' vetturi	10 300	9 500	7 311	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-manutenzjoni u l-ispejjeż tal-operat u l-ispejjeż relatati mal-użu tat-trasport pubbliku.
	<i>Artikolu 223 - Total</i>	37 800	36 500	32 743	
225	Spejjeż tad-dokumentazzjoni u l-librerija				

Titolu Kapitulu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
2 2 5 0	Stokks tal-librerija, xiri ta' kotba	10 000	10 000	8 715	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri ta' kotba, dokumenti u pubblikazzjonijiet oħra.
2 2 5 1	Tagħmir speċjali għal-librerija, id-dokumentazzjoni u r-riproduzzjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-akkwist ta' tagħmir speċjali għal-libreriji.
2 2 5 2	Sottoskrizzjonijiet f'gazzetti u perijodiċi	9 000	9 000	4 192	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tas-sottoskrizzjonijiet f'gazzetti u perijodiċi skont il-ħtiġijiet taċ-Ċentru stess.
2 2 5 3	Dizzjunarji għat-tradutturi	2 500	2 500	2 048	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba għax-xiri ta' dizzjunarji.
2 2 5 4	Legatura u manutenzjoni tal-kotba.	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-legatura u spejjeż oħra essenzjali għall-manutenzjoni tal-kotba u l-perijodiċi.
<i>Artikolu 225 - Total</i>		21 500	21 500	14 955	
KAPITOLU 22 - TOTAL		104 800	295 000	61 217	
23	SPIŻA AMMINISTRATTIVA ATTWALI				
230	Kartolerija u provvisti tal-uffiċċju				
2 3 0 0	Kartolerija u provvisti tal-uffiċċju	24 000	20 000	18 348	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri ta' karti u provvisti tal-uffiċċju.
<i>Artikolu 230 - Total</i>		24 000	20 000	18 348	
232	Spejjeż finanzjarji				
2 3 2 0	Flasijiet bankarji	4 500	4 500	3 637	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-flasijiet bankarji u l-ispejjeż ta' konnessjoni man-netwerk interbankarju tat-telekomunikazzjoni.
2 3 2 1	Telf bir-rata tal-kambju	p.m.	p.m.	0	Din il-partita hija maħsuba biex tkopri t-telf bir-rata tal-kambju li jagħmel iċ-Ċentru bil-ġestjoni tal-baġit tiegħu, sa fejn dan it-telf ma jistax jitqabbel ma' gwandann bir-rata tal-kambju.
<i>Artikolu 232 - Total</i>		4 500	4 500	3 637	
233	Spejjeż legali				
2 3 3 0	Spejjeż legali	10 000	10 000	10 000	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż legali preliminari u s-servizzi ta' avukati jew esperti oħra.

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
	<i>Artikolu 233 - Total</i>	10 000	10 000	10 000	
234	<i>Ħsarat</i>				
2 3 4 0	Ħsarat	5 000	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ħsara u l-ispiża ta' klejms kontra ċ-Ċentru (responsabbiltà ċivili).
	<i>Artikolu 234 - Total</i>	5 000	p.m.	0	
235	<i>Spejjeż operattivi oħra</i>				
2 3 5 0	Assigurazzjoni varja	17 100	10 700	8 280	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-assigurazzjoni komprensiva, ir-responsabbiltà ċivili, l-assigurazzjoni kontra serq u l-assigurazzjoni biex tkopri r-responsabbiltà ta' uffiċjali tal-kontabbiltà u l-amministraturi imprest.
2 3 5 2	Spejjeż varji ta' laqgħat interni	1 500	1 500	1 121	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat interni.
2 3 5 3	Ġarr dipartimentali	6 000	117 500	863	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispiża tal-ġarr, kemm fil-bini kif ukoll għall-bini l-ġdid.
2 3 5 9	Infiq ieħor	5 000	2 200	188	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri spejjeż operattivi oħra li mhumiex previsti speċifikament.
	<i>Artikolu 235 - Total</i>	29 600	131 900	10 452	
239	<i>Servizzi interistituzzjonali</i>				
2 3 9 0	Servizzi tat-traduzzjoni pprovduti mill-Kummissjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-provvista ta' xogħol tat-traduzzjoni, inkluż l-ittajpjar, mill-Kummissjoni f'isem iċ-Ċentru.
2 3 9 1	Interpretazzjoni	p.m.	p.m.	0	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-servizzi ta' interpretazzjoni li għandu jhallas iċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE.
2 3 9 2	Assistenza amministrattiva mill-Kummissjoni	148 300	146 200	130 100	L-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 li jstabilixxi ċ-Ċentru tat-Traduzzjoni. Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-assistenza amministrattiva pprovduta mill-Kummissjoni liċ-
2 3 9 3	Pubblikazzjonijiet	10 000	10 000	9 000	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri prinċipalment l-ispejjeż tal-pubblikazzjoni tal-baġit, ir-rapport tal-attività u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni u ta' pubbliċità oħra taċ-Ċentru.
2 3 9 4	Tixrid	5 000	5 000	2 807	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-attivitajiet ta' 'tixrid', b'mod partikolari, l-ispejjeż ta' promozzjoni u kummerċjalizzazzjoni (katalgi, fuljetti, reklamar, studji tas-suq, eċċ.) u l-ispejjeż fir-rigward tal-informazzjoni u l-assistenza lill-pubbliku u l-klijenti. L-ispejjeż relatati mal-istampar tad-dokumenti huma koperti mill-Partita 2393.
	<i>Artikolu 239 - Total</i>	163 300	161 200	141 907	
	KAPITOLU 23 - TOTAL	236 400	327 600	184 345	

Titolu Kapitulu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
24	POSTA U TELEKOMUNIKAZZJONI				
240	Posta				
2 4 0 0	Flasijiet tal-posta u tal-kunsinna	50 000	49 800	31 863	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-flasijiet tal-posta u tal-kunsinna, inklużi pakketti mibghuta bil-posta.
	<i>Artikolu 240 - Total</i>	50 000	49 800	31 863	
241	Telekomunikazzjonijiet				
2 4 1 0	Telefon, telegrafu, telex, radju u televiżjoni u sottoskrizzjonijiet u hlasijiet	180 000	250 500	167 775	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tas-sottoskrizzjonijiet u l-komunikazzjoni tat-telefon, il-fax, it-telekonferenzi u t-trażmissjoni ta' dejta, u l-ispejjeż relatati mat-tagħmir tat-telekomunikazzjoni.
	<i>Artikolu 241 - Total</i>	180 000	250 500	167 775	
	KAPITOLU 24 - TOTAL	230 000	300 300	199 638	
25	SPEJJEŻ TA' LAQGĦAT				
250	Spejjeż ta' laqgħat formali u laqgħat oħra				
2 5 0 0	Laqgħat inġenerali	5 000	5 000	2 978	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaggar, is-sussistenza u l-ispejjeż incidentali li jagħmlu l-esperti u viżitaturi oħra, u l-kumitati interistituzzjonali mistiedna jipparteċipaw flaqgħat, kumitati, gruppi ta' hidma u seminars.
	<i>Artikolu 250 - Total</i>	5 000	5 000	2 978	
255	Spejjeż varji tal-organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat u tal-parteċipazzjoni fihom				
2 5 5 0	Spejjeż varji tal-organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat u tal-parteċipazzjoni fihom	20 000	5 000	2 647	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat u tal-parteċipazzjoni fihom. Hija maħsuba wkoll biex tkopri l-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni ta' laqgħat esterni li mhumiex koperti mill-infrastruttura eżistenti. Iż-żieda fl-2014 hija relatata ma' workshop ipplanat b'segwitu tar-riżultati ta' sejha attwali għal offerti għas-servizzi esterni tat-traduzzjoni.
	<i>Artikolu 255 - Total</i>	20 000	5 000	2 647	
	KAPITOLU 25 - TOTAL	25 000	10 000	5 625	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
26	KORP AMMINISTRATTIV TAĊ-ĊENTRU				
260	Spejjeż ta' laqgħat formali u laqgħat oħra				
2 6 0 0	Laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija	20 000	20 000	15 000	L-approprijazzjonijiet għall-ivvjaġġar u s-sussistenza u l-ispejjeż incidental li jagħmlu l-membri tal-Bord ta' Tmexxija mistiedna biex jippartecipaw f'laqgħat, kumitati u gruppi ta' ħidma.
	<i>Artikolu 260 - Total</i>	20 000	20 000	15 000	
261	Organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija				
2 6 1 0	Organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija	3 000	3 000	1 703	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija.
	<i>Artikolu 261 - Total</i>	3 000	3 000	1 703	
265	Interpretazzjoni				
2 6 5 0	Interpretazzjoni	85 000	85 000	77 792	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-servizzi ta' interpretazzjoni li jkollu jhallas iċ-Ċentru, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet tal-UE għal-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija.
	<i>Artikolu 265 - Total</i>	85 000	85 000	77 792	
	KAPITOLU 26 - TOTAL	108 000	108 000	94 495	
27	INFORMAZZJONI: AKKWISTI, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U TIXRID				
270	Konsultazzjonijiet limitati, studji u sħarriġ				
2 7 0 0	Konsultazzjonijiet limitati, studji u sħarriġ	25 000	225 000	0	Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tippermetti li jigu kkummissjonati esperti kwalitikati ta' oqsma amministrattivi għall-konsulenza, l-istudji u l-istħarriġ, jiġifieri rapporti ta' valutazzjoni u t-tariffi ta' konsulenti esterni.
	<i>Artikolu 270 - Total</i>	25 000	225 000	0	
	KAPITOLU 27 - TOTAL	25 000	225 000	0	
	Titolu 2 - Total	5 861 600	6 980 600	4 577 799	

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
3	INFIQ OPERATTIV				
30	SERVIZZI ESTERNI TAT-TRADUZZJONI				
300	<i>Servizzi esterni tat-traduzzjoni</i>				
3 0 0 0	Servizzi esterni tat-traduzzjoni	14 300 000	13 157 000	13 932 944	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-infiq relatat mas-servizzi ta' fornituri ta' servizz estern għas-servizzi lingwistiċi, jiġifieri t-traduzzjoni ta' trademarks u dokumenti Komunitarji, reviżjoni u modifiki ta' traduzzjonijiet u l-editjar lingwistiku, kif ukoll xogħol ta' terminoloġija (it-traduzzjoni ta' listi ta' termini). Iż-żieda fl-2014 hija minhabba ż-żieda fl-esternalizzazzjoni pplanata tat-traduzzjoni ta' dokumenti.
	<i>Artikolu 300 - Total</i>	14 300 000	13 157 000	13 932 944	
	KAPITOLU 30 - TOTAL	14 300 000	13 157 000	13 932 944	
31	SPEJJEŻ RELATATI MAL-KOOPERAZZJONI INTERISTITUZZJONALI				
310	<i>Spejjeż relatati mal-kooperazzjoni interistituzzjonali</i>				
3 1 0 0	Kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku	649 200	715 000	625 989	Din l-appropriazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż relatati mal-attivitajiet deċiżi mill-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni (ICTI) bil-hsieb li tiġi promossa l-kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam lingwistiku.
	<i>Artikolu 310 - Total</i>	649 200	715 000	625 989	
	KAPITOLU 31 - TOTAL	649 200	715 000	625 989	
32	INFIQ RELATAT MAL-PROGRAMM CDT ELETTRONIKU				Dan il-kapitolu jinkludi appropriazzjonijiet għall-infiq relatat mal-programm CdT elettroniku, ittrasferit mill-'Fond ta' riżerva għal investimenti eċċezzjonali' - b'mod partikolari l-allokazzjoni li saret fl-2011 - għad-dhul Partita 5010. L-appropriazzjonijiet għall-2013 ser jiġu trasferiti għal dan il-kapitolu f'baġit emendatorju matul l-2013.
320	<i>Infiq relatat mal-programm CdT elettroniku</i>				

Titolu Kapitulu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
3 2 0 0	Spejjeż ta' missjonijiet u spejjeż oħra tal-persunal relatati mal-programm CdT elettroniku	5 000			Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż fuq it-trasport, il-flas tal-allowances ta' kuljum għal missjonijiet u l-ispejjeż anċillari jew eċċezzjoanli li jsiru mill-persunal waqt missjonijiet relatati mal-programm CdT elettroniku. L-approprijazzjonijiet jistgħu jintużaw ukoll għal spejjeż oħra li, għalkemm mhux relatati mal-programm CdT elettroniku, ikunu rreġistrati fit-Titolu 1. L-infiq fil-Kapitolu 11, 'Persunal f'impjeg attiv', mhuwiex irreġistrat fit-Titolu 3, iżda jibqa' fit-Titolu 1.
3 2 1 0	Infiq operattiv varju relatat mal-programm CdT elettroniku	10 000			Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-infiq operattiv varju relatat mal-programm CdT elettroniku, minbarra infiq tal-IT.
3 2 2 0	L-infiq għall-hardwer u s-softwer relatat mal-programm CdT elettroniku	113 000			Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-infiq għall-hardwer u s-softwer relatat mal-programm CdT elettroniku.
3 2 3 0	Konsulenza tat-teknoloġija tal-informatika relatata mal-programm CdT elettroniku	870 000			Din l-approprijazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-infiq għall-konsulenza tal-IT relatata mal-programm CdT elettroniku.
	<i>Artikolu 320 - Total</i>	998 000	p.m.	0	
	KAPITOLU 32 - TOTAL	998 000	p.m.	0	
	Titolu 3 - Total	15 947 200	13 872 000	14 558 933	
10	FONDI TA' RIŻERVA				
100	APPROPRJAZZJONIJIET PROVIŻORJI				
1000	Approprijazzjonijiet proviżorji				
1 0 0 0 3	Fond ta' riżerva għall-istabbiltà tal-prezzijiet	p.m.	209 450	0	Il-fond ta' riżerva ta' riżorsi finali jinsab fil-kontijiet finali. L-eżitu għall-2012 huwa 0 għall-fondi ta' riżerva kollha peress li ma ntuża l-ebda fond ta' riżerva b'pagamenti fl-2012.
1 0 0 0 4	Fond ta' riżerva għall-fond permanenti ta' prefinanzjament	p.m.	p.m.	0	Il-fond ta' riżerva biex johloq il-fond permanenti ta' prefinanzjament previst fl-Artikolu 59a tar-Regolament Finanzjarju tač-Ċentru. 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 tnax tal-approprijazzjonijiet għas-sena finanzjarja.

Titolu Kapitolu Artikolu Partita	Intestatura	Abbozz tal-Baġit Preliminari 2014	Baġit emendatorju 1/2013	Eżitu 2012	Rimarki
1 0 0 5	Fond ta' riżerva għaż-żieda miġġielda fis-salarji	1 087 500	760 300	0	Għall-2014, dan il-fond ta' riżerva jinkludi ammont biex jagħmel tajjeb għall-impatt fuq l-ispejjeż tal-persunal 2014 ta' 1.7% żieda fis-salarju mill-2011 flimkien ma' 1.7% żieda fis-salarju mill-2012 flimkien ma' 1% żieda fis-salarju mill-2013, kif ukoll 1% żieda fis-salarju għall-2014. L-impatt fuq l-ispejjeż tal-persunal fl-2013 twarrab f'fond ta' riżerva fil-baġit 2013 u ma jidherx fil-baġit 2014.
1 0 0 6	Fond ta' riżerva għal investimenti eċċezzjonali	p.m.	p.m.	0	
1 0 0 7	Fond ta' riżerva għall-ispejjeż ta' rilokazzjoni	p.m.	p.m.	0	Dan il-fond ta' riżerva nholoq fl-2012 biex ikopri l-ispejjeż relatati mar-rilokazzjoni taċ-Ċentru fl-2013.
	<i>Artikolu 1000 - Total</i>	1 087 500	969 750	0	
	KAPITOLU 100 - TOTAL	1 087 500	969 750	0	
	Titolu 10 - Total	1 087 500	969 750	0	
	TOTAL GLOBALI	48 346 300	46 762 850	42 234 287	

ANNES 1 - TABELLA TAL-PERSUNAL

Gruppi ta' funzjoni u gradi	2012		2013		2014	
	Mimlija fil-31.12.2012		Awtorizzati taht il-baġit		Awtorizzati taht il-baġit	
	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji	Postijiet tax-xogħol permanenti	Postijiet tax-xogħol temporanji
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	1	0	1
AD 14	1	1	1	0	1	0
AD 13	0	0	0	0	0	0
AD 12	5	3	8	3	10	4
AD 11	10	8	9	9	9	8
AD 10	8	6	10	5	8	6
AD 9	2	6	2	10	3	11
AD 8	4	8	4	9	8	8
AD 7	8	20	7	23	2	24
AD 6	1	11	5	16	5	18
AD 5	3	27	0	16	0	12
TOTAL AD	42	90	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	0	1	0	1	1	1
AST 8	5	0	5	0	4	0
AST 7	1	3	2	3	2	3
AST 6	3	2	2	2	2	2
AST 5	1	4	2	9	2	12
AST 4	4	11	3	12	5	13
AST 3	3	21	2	18	0	14
AST 2	0	4	0	6	0	7
AST 1	0	4	0	1	0	0
TOTAL AST	17	50	16	52	16	52
TOTAL	59	140	62	144	62	144
PERSUNAL TOTALI	199		206		206	