

MISZJE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

1. A költségvetést megalapozó alapadatok és az alapokra bontások levezetése

2018-ban figyelembe vehető bevételek, maradványok

BEVÉTELEK összesen (jogdíjalap)	100 100 500 Ft
01. EMMI-től jogdíjkeret	79 200 000 Ft
02. Tagdíjak közvetlenül a jogdíjalapot növelik felhasználása arányosan történik	98 000 Ft
03. Arányosítandó kamatok	51 467 Ft
04. visszaírt értékvesztés	
05. különféle egyéb bevételek (kerekítése5)	5 450 Ft
06. 2014-es kölcsönzés újrafelosztása	20 745 583 Ft
07. korábban már elköltött alap	

2018-ben figyelembe vehető bevételek, maradványok

Alapok	Eredeti	Közvetlen felosztás	Együtt
01. Jogdíjalap	99 945 583 Ft	103 450 Ft	100 049 033 Ft
02. Általános kezelési költség	27 937 576 Ft	41 516 Ft	27 979 092 Ft
03. Jogdíj járuléka (09*0,195)	9 730 037 Ft	9 680 Ft	9 739 717 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	1 794 000 Ft		1 794 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	11 524 037 Ft	9 680 Ft	11 533 717 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	60 483 970 Ft	52 254 Ft	60 536 224 Ft
07. Tartalék Alap	10 000 000 Ft	- Ft	10 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	50 483 970 Ft	52 254 Ft	50 536 224 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (minium: 08. sor*0,9)	47 959 772 Ft	49 641 Ft	48 009 413 Ft
10. Kulturális Alap (maximum: 08. sor*5%)			- Ft
11. Szociális Alap (maximum: 08. sor*5%)	2 524 199 Ft	2 613 Ft	2 526 812 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 05)	39 461 613 Ft	51 196 Ft	39 512 809 Ft
13. Mindösszesen (07+08+12)	99 945 583 Ft	103 450 Ft	100 049 033 Ft

Megjegyzés: (1)Ténylegesen felosztható jogdíjalap = (1.sor - 02.sor – 04.sor – 07.sor):(1,0 + 0,22*0,9)
25Mft:90Mft*133.000, többi ténylegesen felosztható jogdíjalap

(2) Általános kezelési költségre

2018. évi közvetett keretfelosztás a 2016. évben befolyt felosztandó bevételek (kamat) alapján

Alapok	Eredeti	Közvetett felosztás	Felosztások utáni alapok
01.Jogdíjalap	100 049 033 Ft	51 467 Ft	100 100 500 Ft
02 Általános kezelési költség	27 979 092 Ft	20 908 Ft	28 000 000 Ft
03. Jogdíj járuléakai (08*0,195)	9 739 717 Ft	4 562 Ft	9 744 279 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	1 794 000 Ft		1 794 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	11 533 717 Ft	4 562 Ft	11 538 279 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	60 536 224 Ft	25 997 Ft	60 562 221 Ft
07. Tartalék Alap	10 000 000 Ft	- Ft	10 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	50 536 224 Ft	25 997 Ft	50 562 221 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (minium: 08. sor*0,9)	48 009 413 Ft	23 397 Ft	48 032 810 Ft
10. Kulturális Alap (maximum: 08. sor*5%)			- Ft
11. Szociális Alap (maximum: 08. sor*5%)	2 526 811 Ft	1 300 Ft	2 528 111 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 03)	39 512 809 Ft	25 470 Ft	39 538 279 Ft
13. Mindösszesen jogdíjalap (07+08+12)	100 049 033 Ft	51 467 Ft	100 100 500 Ft

2. A 2018. évi költségvetés

A. BEVÉTELEK	
01. Jogdíjalap (felosztás után = 0)	100 100 500 Ft
02. Általános kezelési költség	28 000 000 Ft
03. Jogdíj járuléka (08*0,195)	9 744 279 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	1 794 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	11 538 279 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	60 562 221 Ft
07. Tartalék Alap	10 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	50 562 221 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (minimum: 06. sor*0,9)	48 034 110 Ft
10. Kulturális Alap (maximum: 06. sor*0,1*0,5)	
11. Szociális Alap (maximum: 06. sor*0,1*0,5)	2 528 111 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 03)	39 538 279 Ft
13. Bevételek összesen (07+08+12)	100 100 500 Ft

B. KIADÁSOK	
01. Jogdíjak	60 562 221 Ft
Jogdíjak	48 034 110 Ft
Tartalékalap	10 000 000 Ft
Kulturális támogatás – NKA	- Ft
Szociális támogatás	2 528 111 Ft
Működési költségek (02+07)	39 538 279 Ft
02. Jogdíjak kifizetésének költségei	11 538 279 Ft
Járulékok	7 715 531 Ft
Járulékok tartalékalapra	2 028 748 Ft
Könyvelés, bérszámfejtés	900 000 Ft
Banki és postaköltségek	432 000 Ft
SZTNH felügyeleti díj (tényleges bevétel 0,5%-a)	462 000 Ft
03. Jogdíjak és jogdíjak kifizetésének közvetlen költségei összesen (01+02)	72 100 500 Ft
04. Személyi jellegű kifizetések és járulékaik	20 975 000 Ft
Rendszeres személyi jellegű kifizetések és járulékaik	20 300 000 Ft
Eseti személyi jellegű kifizetések és járulékaik	675 000 Ft
05. Dologi kiadások	6 825 000 Ft
Rendszeres kiadások (iroda, kommunikáció, könyvelés stb.)	4 830 000 Ft
Egyszeri költségek (informatikai rendszer, útiköltség)	1 995 000 Ft
06. Felhalmozási kiadások (számítógépek, szerver)	200 000 Ft
07. A jogkezelés általános kezelési költségei összesen (04+05+06)	28 000 000 Ft
08. Kiadások mindösszesen (03+07)	100 100 500 Ft

