

A MISZJE 2016. évi költségvetése

1. A költségvetést megalapozó alapadatok és az alapokra bontás

2016-ben figyelembe vehető bevételek, maradványok

BEVÉTELEK összesen (jogdíjalap)	101 771 693 Ft
01. EMMI jogdíjkeret (tárgyévi)	79 200 000 Ft
02. Tagdíjak (közvetlenül a jogdíjalapot növelik, felhasználásuk arányosan történik)	25 000 Ft
03. Arányosítandó kamatok	1 764 592 Ft
04. Visszaírt értékvesztés	24 000 Ft
05. Különféle egyéb bevételek (kerekítése)	4 990 Ft
06. 2012-es kölcsönzés újrafelosztása	28 228 945 Ft
07. Korábban már elköltött alap	- 7 475 834 Ft

2016. évi keretfelosztás a befolyt jogdíjkeret és a várható egyéb bevételek alapján

Alapok	Eredeti	Közvetlen felosztás	Együtt
01. Jogdíjalap	99 953 111 Ft	53 990 Ft	100 007 101 Ft
02. Általános kezelési költség	28 686 686 Ft	18 208 Ft	28 704 894 Ft
03. Jogdíj járuléka (09*0,27)	11 378 747 Ft	6 995 Ft	11 385 742 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	1 594 000 Ft	- Ft	1 594 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	12 972 747 Ft	6 995 Ft	12 979 742 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	58 293 678 Ft	28 787 Ft	58 322 465 Ft
07. Tartalékalap	5 000 000 Ft	- Ft	5 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	53 293 678 Ft	28 787 Ft	53 322 465 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (08. sor*0,9)	46 826 117 Ft	25 908 Ft	46 852 025 Ft
10. Kulturális alap (08. sor*0,07)	3 730 557 Ft	2 015 Ft	3 732 572 Ft
11. Szociális alap (08. sor*0,03)	1 598 810 Ft	864 Ft	1 599 674 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 05)	41 659 433 Ft	25 203 Ft	41 684 636 Ft
13. Mindösszesen (07+08+12)	99 953 111 Ft	53 990 Ft	100 007 101 Ft

Megjegyzés: (1) Ténylegesen felosztható jogdíjalap = (01.sor - 02.sor - 04.sor - 07.sor):(1,0 + 0,27*0,9)

2016. évi közvetett keretfelosztás a 2015. évben befolyt felosztandó bevételek (kamat) alapján

Alapok	Eredeti	Közvetett felosztás	Felosztások utáni alapok
01. Jogdíjalap	100 007 101 Ft	1 764 592 Ft	101 771 693 Ft
02. Általános kezelési költség	28 704 894 Ft	595 107 Ft	29 300 001 Ft
03. Jogdíj járulékai (08*0,27)	11 385 742 Ft	228 628 Ft	11 614 370 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	1 594 000 Ft	- Ft	1 594 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	58 332 465 Ft	228 628 Ft	13 208 370 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	77 224 308 Ft	940 857 Ft	59 263 322 Ft
07. Tartalékalap	5 000 000 Ft	- Ft	5 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	53 322 465 Ft	940 857 Ft ⁽¹⁾	54 263 322 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (08. sor*0,9)	47 990 219 Ft	846 771 Ft	48 836 990 Ft
10. Kulturális alap (08. sor*7%)	3 732 573 Ft	65 860 Ft	3 798 433 Ft
11. Szociális alap (08. sor*3%)	1 599 674 Ft	28 226 Ft	1 627 900 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 03)	41 684 636 Ft	823 735 Ft ⁽¹⁾	42 508 371 Ft
13. Mindösszesen jogdíjalap (07+08+12)	100 007 101 Ft	1 764 592 Ft⁽¹⁾	101 771 693 Ft

Megjegyzés: (1) Számítása

Felosztandó bevételek

- kamat 1 764 592 Ft

Összes bevétel közvetlen összesen 100 007 101 Ft, ebből ténylegesen felosztható jogdíjalap 53 322 465 Ft.

Ténylegesen felosztható jogdíjalapra jutó kamat aránya: $53\,322\,465 : 100\,007\,101 = 0,53318678\dots$

Ténylegesen felosztható jogdíjalapra jutó kamat aránya: $1\,764\,592 * 0,53318678\dots = 940\,857$ Ft.

Kezelési költségre jutó kamat: $1\,764\,592 - 940\,857 = 823\,735$ Ft.

2. A 2016. évi költségvetés

A. BEVÉTELEK	
01. Jogdíjalap	101 771 693 Ft
02. Általános kezelési költség	29 300 001 Ft
03. Jogdíj járulécai (08*0,27)	11 614 370 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	1 594 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	13 208 370 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	59 263 322 Ft
07. Tartalékalap	5 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	54 263 322 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (06. sor*0,9)	48 836 990 Ft
10. Kulturális alap (06. sor*0,1*0,7)	3 798 433 Ft
11. Szociális alap (06. sor*0,1*0,3)	1 627 900 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 03)	42 508 371 Ft
13. Bevételek összesen (07+08+12)	101 771 693 Ft

B. KIADÁSOK	
01. Jogdíjak	59 263 322 Ft
Jogdíjak	48 836 990 Ft
Tartalékalap	5 000 000 Ft
Kulturális támogatás – NKA	3 798 433 Ft
Szociális támogatás	1 627 900 Ft
Működési költségek (02+07)	42 508 370 Ft
02. Jogdíjak kifizetésének költségei	13 208 370 Ft
Járulékok	11 614 370 Ft
Könyvelés, bérszámfejtés	900 000 Ft
Banki és postaköltségek	432 000 Ft
SZTNH felügyeleti díj (tényleges bevétel 0,3%-a)	262 000 Ft
03. Jogdíjak és jogdíjak kifizetésének közvetlen költségei összesen (01+02)	72 471 693 Ft
04. Személyi jellegű kifizetések és járulékaik	23 424 000 Ft
Rendszeres személyi jellegű kifizetések és járulékaik	22 924 000 Ft
Eseti személyi jellegű kifizetések és járulékaik	500 000 Ft
05. Dologi kiadások	5 376 000 Ft
Rendszeres kiadások (iroda, kommunikáció, könyvelés stb.)	4 526 000 Ft
Egyszeri költségek (audit, adatbázis-kezelés)	850 000 Ft
06. Felhalmozási kiadások (számítógépek, szerver)	500 000 Ft
07. A jogkezelés általános kezelési költségei összesen (04+05+06)	29 300 000 Ft
08. Kiadások mindösszesen (03+07)	101 771 693 Ft