

A MISZJE 2015. évi költségvetése

1. A költségvetést megalapozó alapadatok és az alapokra bontás

2015-ben figyelembe vehető bevételek, maradványok

BEVÉTELEK összesen (jogdíjalap)	129 738 094 Ft
01. EMMI jogdíjkeret (tárgyévi)	90 000 000 Ft
02. Tagdíjak (közvetlenül a jogdíjalapot növelik, felhasználásuk arányosan történik)	140 000 Ft
03. Arányosítandó kamatok	1 298 225 Ft
04. Visszaírt értékvesztés	49 000 Ft
05. Különféle egyéb bevételek (kerekítése)	3 290 Ft
06. 2012-es kölcsönzési adatokra vonatkozó, 10.000 Ft alatti jogdíjak visszaforgatása	38 236 000 Ft
07. Megítélt jogdíjról való lemondás	11 579 Ft

2015. évi keretfelosztás a befolyt jogdíjkeret és a várható egyéb bevételek alapján

Alapok	Eredeti	Közvetlen felosztás	Együtt
01. Jogdíjalap	128 236 000 Ft	203 869 Ft	128 439 869 Ft
02. Általános kezelési költség	26 404 725 Ft	55 454 Ft	26 460 179 Ft
03. Jogdíj járuléka (09*0,27)	18 250 368 Ft	29 014 Ft	18 279 382 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	6 476 000 Ft	- Ft	6 476 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	24 726 368 Ft	29 014 Ft	24 755 382 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	77 104 907 Ft	119 401 Ft	77 224 308 Ft
07. Tartalékalap	2 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	75 104 907 Ft	119 401 Ft	75 224 308 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (08. sor*0,9)	67 593 956 Ft	107 461 Ft	67 701 417 Ft
10. Kulturális alap (08. sor*0,07)	5 257 343 Ft	8 358 Ft	5 265 701 Ft
11. Szociális alap (08. sor*0,03)	2 253 147 Ft	3 582 Ft	2 256 729 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 05)	51 131 093 Ft	84 468 Ft	51 215 561 Ft
13. Mindösszesen (07+08+12)	128 236 000 Ft	203 869 Ft	128 439 869 Ft

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

2015. évi közvetett keretfelosztás a 2014. évben befolyt felosztandó bevételek (kamat) alapján

Alapok	Eredeti	Közvetett felosztás	Felosztások utáni alapok
01. Jogdíjalap	128 439 869 Ft	1 298 225 Ft	129 738 094 Ft
02. Általános kezelési költség	26 460 180 Ft	353 121 Ft	26 813 301 Ft
03. Jogdíj járuléakai (08*0,27)	18 279 412 Ft	184 763 Ft	18 464 175 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	6 476 000 Ft	- Ft	6 476 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	24 755 412 Ft	184 763 Ft	24 940 175 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	77 224 277 Ft	760 341 Ft	77 984 618 Ft
07. Tartalékalap	2 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	75 224 277 Ft	760 341 Ft⁽¹⁾	75 984 618 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (08. sor*0,9)	67 701 849 Ft	684 307 Ft	68 386 156 Ft
10. Kulturális alap (08. sor*7%)	5 265 699 Ft	53 224 Ft	5 318 923 Ft
11. Szociális alap (08. sor*3%)	2 256 728 Ft	22 810 Ft	2 279 538 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 03)	51 215 592 Ft	537 884 Ft ⁽¹⁾	51 753 476 Ft
13. Mindösszesen jogdíjalap (07+08+12)	128 439 869 Ft	1 298 225 Ft⁽¹⁾	129 738 094 Ft

Megjegyzés: (1) Számítása

Felosztandó bevételek

- kamat 1 298 225 Ft

Összes bevétel közvetlen összesen 128 439 869 Ft, ebből ténylegesen felosztható jogdíjalap 75 224 277 Ft.

Ténylegesen felosztható jogdíjalapra jutó kamat aránya: $75\,224\,277 : 128\,439\,869 = 0,58567699\dots$

Ténylegesen felosztható jogdíjalapra jutó kamat aránya: $1\,298\,225 * 0,58567699\dots = 760\,341\text{ Ft}$.

Kezelési költségre jutó kamat: $1\,298\,225 - 760\,341 = 537\,884\text{ Ft}$.

2. A 2015. évi költségvetés

A. BEVÉTELEK	
01. Jogdíjalap	129 738 094 Ft
02. Általános kezelési költség	26 813 301 Ft
03. Jogdíj járulécai (08*0,27)	18 464 175 Ft
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	6 476 000 Ft
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	24 940 175 Ft
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	77 984 618 Ft
07. Tartalékalap	2 000 000 Ft
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	75 984 618 Ft
09. Kifizethető jogdíjalap (06. sor*0,9)	68 386 156 Ft
10. Kulturális alap (06. sor*0,1*0,7)	5 318 923 Ft
11. Szociális alap (06. sor*0,1*0,3)	2 279 539 Ft
12. Kezelési költség összesen (02 + 03)	51 753 476 Ft
13. Bevételek összesen (07+08+12)	129 738 094 Ft

B. KIADÁSOK	
01. Jogdíjak	77 984 618 Ft
Jogdíjak	68 386 156 Ft
Tartalékalap	2 000 000 Ft
Kulturális támogatás – NKA	5 318 923 Ft
Szociális támogatás	2 279 539 Ft
Működési költségek (02+07)	51 753 475 Ft
02. Jogdíjak kifizetésének költségei	24 940 175 Ft
Járulékok	18 464 175 Ft
Könyvelés, bérszámfejtés	3 600 000 Ft
Banki és postaköltségek	2 700 000 Ft
SZTNH felügyeleti díj (tényleges bevétel 0,3%-a)	176 000 Ft
03. Jogdíjak és jogdíjak kifizetésének közvetlen költségei összesen (01+02)	102 924 793 Ft
04. Személyi jellegű kifizetések és járulékaik	21 767 800 Ft
Rendszeres személyi jellegű kifizetések és járulékaik	21 267 200 Ft
Eseti személyi jellegű kifizetések és járulékaik	500 600 Ft
05. Dologi kiadások	4 589 500 Ft
Rendszeres kiadások (iroda, kommunikáció, könyvelés stb.)	3 772 000 Ft
Egyszeri költségek (audit, adatbázis-kezelés)	817 500 Ft
06. Felhalmozási kiadások (számítógépek, szerver)	456 000 Ft
07. A jogkezelés általános kezelési költségei összesen (04+05+06)	26 813 300 Ft
08. Kiadások mindösszesen (03+07)	129 738 094 Ft