

A MISZJE 2014. évi költségvetése

1. A költségvetést megalapozó alapadatok és az alapokra bontások levezetés

2014-ben figyelembe vehető bevételek, maradványok

BEVÉTELEK összesen (jogdíjalap)			101 292 449
01. Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjkeret			90 000 000
02. Tagdíjak közvetlenül a jogdíjalapot növelik felhasználása arányosan történik			133 000
03. Arányosítandó kamatok			1 286 720
04. Kulturális Alap új szabály szerinti újra kalkulálásából keletkező maradvány EHO-val csökkentett összege a taggyűlés döntésével a tényleges jogdíjalapot növeli			3 710 000
05. Szociális Alap új szabály szerinti újra kalkulálásából keletkezett maradvány EHO-val csökkentett összege a taggyűlés döntésével a tényleges jogdíjalapot növeli			1 590 000
07. Korábbi időszak átnyúló kezelési költség maradványa kezelési költségre felhasználva			572 729
08. Halasztott bevétel 2014-ben engedélyezett 2012-es működésre vonatkozó módosítás miatti felhalmozásra és működésre költhető maradvány kezelési költségre felhasználva			4 000 000

2014. évi keretfelosztás a 2013. évi befolyt díjkeretre a 2013. évi bevételek alapján

Alapok	Eredeti	Közvetlen felosztás	Együtt
01. Jogdíjalap	90 000 000	133 000 ⁽²⁾	-
02. Általános kezelési költség	23 000 000	4 609 729	27 609 729
03. Jogdíj járuléka (09*0,27)	11 945 000	1 055 000	13 000 000
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	4 900 000	0	4 900 000
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	16 845 000	1 055 000	17 900 000
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	50 155 000	0	-
07. Tartalék Alap	1 000 000	0	1 000 000
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	49 155 000⁽¹⁾	4 341 000⁽¹⁾	53 496 000
09. Kifizethető jogdíjalap (08. sor*0,9)	44 239 500	3 906 900	48 146 400
10. Kulturális Alap (08. sor*0,1*0,7)	3 440 800	303 900	3 744 700
11. Szociális Alap (08. sor*0,1*0,3)	1 474 700	130 200	1 604 900
12. Kezelési költség összesen (02 + 05)	39 845 000	5 664 729	45 509 729
13. Mindösszesen (07+08+12)	90 000 000	10 005 729	100 005 729

Megjegyzés: (1)Ténylegesen felosztható jogdíjalap = (1.sor - 02.sor – 04.sor – 07.sor):(1,0 + 0,27*0,9)
(2) Általános kezelési költségre 25Mft:90Mft*133.000, többi ténylegesen felosztható jogdíjalap

2014. évi közvetett keretfelosztás a 2013. évben befolyt felosztandó bevételek (kamat) alapján

Alapok	Eredeti	Közvetett felosztás	Felosztások utáni alapok
01.Jogdíjalap	100 005 729	1 286 720	101 292 449
02 Általános kezelési költség	27 609 729	431 420	28 041 149
03. Jogdíj járuléakai (09*0,27)	13 000 000	167 000	13 167 000
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség	4 900 000	0	4 900 000
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)	17 900 000	167 000	18 067 000
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)	54 496 000	688 300	55 184 300
07. Tartalék Alap	1 000 000	0	1 000 000
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)	53 496 000	688 300⁽¹⁾	54 184 300
09. Kifizethető jogdíjalap (08. sor*0,9)	48 146 400	619 500	48 765 900
10. Kulturális Alap (08. sor*0,1*0,7)	3 744 700	48 200	3 792 900
11. Szociális Alap (08. sor*0,1*0,3)	1 604 900	20 600	1 625 500
12. Kezelési költség összesen (02 + 05)	45 509 729	598 420⁽¹⁾	46 108 149
13. Mindösszesen jogdíjalap (07+08+12)	100 005 729	1 286 720⁽¹⁾	101 292 449

Megjegyzés: (1) Számítása

Felosztandó bevételek

- kamat 1 286 720

Összes bevétel közvetlen összesen 100 005 729, ebből ténylegesen felosztható jogdíjalap 53 496 000

Ténylegesen felosztható jogdíjalapra jutó kamat aránya: 53 496 000 : 100 005 729 = 0,5349

Ténylegesen felosztható jogdíjalapra jutó kamat aránya: 1 286 720*0,5349 = 688 300,

Kezelési költségre jutó kamat: 1 286 720 – 688 300 = 598 420.

2. A 2014. évi költségvetés

A. BEVÉTELEK			
01.Jogdíjalap (felosztás után = 0)			101 292 449
02 Általános kezelési költség			28 041 149
03. Jogdíj járuléakai (09*0,27)			13 167 000
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség			4 900 000
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)			18 067 000
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)			55 184 300
07. Tartalék Alap			1 000 000
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)			54 184 300
09. Kifizethető jogdíjalap (08. sor*0,9)			48 765 900
10. Kulturális Alap (08. sor*0,1*0,7)			3 792 900
11. Szociális Alap (08. sor*0,1*0,3)			1 625 500
12. Kezelési költség összesen (02 + 05)			46 108 149

13. Bevételek összesen (07+08+12)			101 292 449
B. KIADÁSOK			
01.Jogdíjak			<u>55 184 300</u>
Jogdíjak			48 765 900
Tartalékalap			1 000 000
Kulturális támogatás – NKA			3 792 900
Szociális támogatás			1 625 500
Működési költségek (02+07)			<u>46 108 149</u>
02.Jogdíjak kifizetésének költségei			<u>18 067 000</u>
Járulékok			13 167 000
Könyvelés, bérszámfejtés			2 700 000
Banki és postaköltségek			2 000 000
SZTNH felügyeleti díj			200 000
03. Jogdíjak és jogdíjak kifizetésének közvetlen költségei összesen (01+02)			73 251 300
04. Személyi jellegű kifizetések és járulékaik			<u>22 599 500</u>
Rendszeres személyi jellegű kifizetések és járulékaik			20 986 600
Eseti személyi jellegű kifizetések és járulékaik			1 612 900
05. Dologi kiadások			<u>3 991 649</u>
Rendszeres kiadások (iroda, kommunikáció, könyvelés stb.)			2 991 649
Egyszeri költségek (informatikai rendszer, útiköltség)			1 000 000
06. Felhalmozási kiadások (számítógépek, szerver)			<u>1 450 000</u>
07. A jogkezelés általános kezelési költségei összesen (04+05+06)			28 041 149
08.Kiadások mindösszesen (03+07)			101 292 449

A MISZJE költségvetési terve 2014-re

BEVÉTELEK			
01. Jogdíjalap (alapokba áthelyezve)			
02. Általános kezelési költség			28 041 149
03. Jogdíj járuléka (09*0,27)			13 167 000
04. Egyéb jogdíjjal összefüggő költség			4 900 000
05. Jogdíj kezelési költség összes (03+04)			18 047 000
06. Felosztható jogdíjalap (01-02-05)			55 184 300
07. Tartalék Alap			1 000 000
08. Ténylegesen felosztható jogdíjalap (06-07)			54 184 300
09. Kifizethető jogdíjalap (08. sor*0,9)			48 765 900
10. Kulturális Alap (08. sor*0,1*0,7)			3 792 900
11. Szociális Alap (08. sor*0,1*0,3)			1 625 500
12. Kezelési költség összesen (02 + 05)			46 108 149
13. Mindösszesen (07+08+12)			101 292 449
KIADÁSOK			
Jogdíjak			55 184 300
Jogdíjak			48 765 900
Tartalékalap			1 000 000
Kulturális támogatás – NKA			3 792 900
Szociális támogatás			1 625 500
Működési költségek			46 168 149
Jogdíjak kifizetésének költségei			18 067 000
Járulékok			13 167 000
Könyvelés, bérszámfejtés			2 700 000
Banki és postaköltségek			2 000 000
SZTNH felügyeleti díj			200 000
Jogdíjak és jogdíjak kifizetésének közvetlen költségei összesen			73 251 300
Személyi jellegű kifizetések és járulékaik			22 599 500
Rendszeres személyi jellegű kifizetések és járulékaik			20 986 600
Eseti személyi jellegű kifizetések és járulékaik			1 612 900
Dologi kiadások			3 991 649
Rendszeres kiadások (iroda, kommunikáció, könyvelés stb.)			2 991 649
Egyszeri költségek (informatikai rendszer, útiköltség)			1 000 000
Felhalmozási kiadások (számítógépek, szerver)			1 450 000
A jogkezelési tevékenység ellátásának általános kezelési költségei összesen			28 041 149

