

KALKULÁCIÓS LAP

Önköltség számítás terembére 2025.

Anyagjellegű ráfordítások

| | Művház | Könyvtár | Múzeum |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Költségnem | Éves ktg.(Ft) | Éves ktg.(Ft) | Éves ktg.(Ft) |
| EON, MVM áramdíj | 8927000 | 954000 | 480000 |
| VEOLIA hődíj | 8803000 | 1370000 | 1215000 |
| Víz-és csatornadíj | 849000 | 392000 | 372000 |
| Szemétszállítás | 217000 | 108000 | 0 |
| Anyagköltség | 1726000 | 275000 | 81200 |
| Javítás, karbantartás | 3358000 | 773000 | 96000 |
| Internet | 220000 | 280000 | 0 |
| Tűz-és munkavédelem | 845000 | 240000 | 0 |
| GOND-X | 1404000 | 497000 | 165000 |
| Összesen | 26349000 | 4889000 | 2409200 |

Értékcsökkenés

22.125.250 Ft (Hunyadi tér 25. egész épületre:4.152 m²-re) **1 m²-re 5.329 Ft/év**

621.234 Ft Múzeum (278,58 m²-re) **1 m²-re 2.230 Ft/ év**

Személyi jellegű költségek: Bér + munkáltatót terhelő járulékok

| Munkakör | Bér + járulék/hó | Bér + járulék/óra |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Takarítónő | 328.600 | 1.956 |
| Porta információs | 394.200 | 2.346 |
| Technikus | 474.600 | 2.825 |
| Könyvtáros | 418.100 | 2.489 |

| Alapterület | Művház m ² | Könyvtár m ² | Múzeum m ² |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| pince | 660 | | |
| földszint | 1.965 | 635 | 278,58 |
| emelet | 604 | | |
| Összesen | 3.229 | 635 | 278,58 |

Az épület 1 m²-nek fenntartási költsége (személyi jellegű ktg-ek nélkül):

Anyagjellegű ráfordítás + ÉCS

| | Művház | Könyvtár | Múzeum |
|----|---|---|---|
| év | 26.349.000/3.229+5.329= 13.489 Ft/év | 4.889.000/635 + 5.329= 13.028 Ft/év | 2.409.200/278,58 + 2.230 = 10.878 Ft/év |

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------|
| hó | $13.489/12 = 1.124$ Ft | $13.028/12 = 1.086$ Ft. | $10.878/12 = 906$ |
| nap | $/25 = 45$ Ft | $/25 = 43,44$ Ft. | $/25 = 36,24$ Ft. |
| óra | $/12 = 3,75$ Ft. | $/12 = 3,62$ Ft. | $/12 = 3,02$ Ft. |
| Portaszolgálat 1 m²-re eső havi költsége (5 fő bére + járuléka / | | | |
| | | 610,41 Ft. | |

KALKULÁCIÓS LAP 2025.

| Előtér (368,18 m²) | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (2 óra/ 4 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| egész előtér 1 órára | 1381 | 3912 | 2346 | 7639 |
| fél előtér 1 órára | 690 | 3912 | 2346 | 6948 |
| egész előtér napra (8 óra) 1 | 11048 | 7824 | 18768 | 37640 |
| fél előtér napra (8 óra) 1 | 5520 | 7824 | 18768 | 32112 |

| Színházterem (411,89 m²) | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (2 óra/ 4 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Technikus | Összesen Ft. |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 óra | 1545 | 3912 | 2346 | 2825 | 10628 |
| 1 nap (8 óra) | 12360 | 7824 | 18768 | 22600 | 61552 |

| Majoros terem (141,12 m²) | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 óra | 529 | 1956 | 2346 | 4831 |
| 1 nap (8 óra) | 4232 | 1956 | 18768 | 24956 |

| Pinceszínház (170,91 m²) | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (2 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 órára | 641 | 3912 | 2346 | 6899 |
| 1 napra (8 óra) | 5128 | 3912 | 18768 | 27808 |

| Próbaterem 81,28 m² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 óra | 301 | 1956 | 2346 | 4603 |
| 1 nap (8 óra) | 2408 | 1956 | 18768 | 23132 |

| Irodabérlet 20-as terem (18,07 m²) | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (10 óra) | Portaszolgálat 610,41 / m² | Összesen Ft. |
|--|--|---------------------------|--|---------------------|
| 1 hónap | 20311 | 19560 | 11030 | 50901 |

| Földszinti öltözők 25 m² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------|
| 1 órára | 94 | 1956 | 2346 | 4396 |
| 1 napra (8 óra) | 752 | 1956 | 18768 | 21476 |

| Szépteremtő Kaláka 21,19 m² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|---|--|------------------------------|--|-------------------------|
| 1 órára | 79 | 1956 | 2346 | 4381 |
| 1 napra (8 óra) | 632 | 1956 | 18768 | 21356 |

| Igazgatói iroda 26,48 m² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------|
| 1 órára | 99 | 1956 | 2346 | 4401 |
| 1 napra (8 óra) | 792 | 1956 | 18768 | 21516 |

| Éltes Kávézó 22,70 m² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|---|--|------------------------------|--|-------------------------|
| 1 órára | 85 | 1956 | 2346 | 4387 |
| 1 napra (8 óra) | 680 | 1956 | 18768 | 21404 |

| Ruhatár 33,97 m² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | Portaszolgálat (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|--|--|------------------------------|--|-------------------------|
| 1 órára | 127 | 1956 | 2346 | 4429 |
| 1 napra (8 óra) | 1016 | 1956 | 18768 | 21740 |

KÖNYVTÁR

| Olvasóterem 56,32 m² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | bér (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 órára | 204 | 1956 | 2489 | 4649 |
| 1 napra (8 óra) | 1632 | 1956 | 19912 | 23500 |

| Meseterem 54,25 m ² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | bér (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 órára | 196 | 1956 | 2489 | 4641 |
| 1 napra (8 óra) | 1568 | 1956 | 19912 | 23436 |

| Felnőtt könyvtár 456,15 m ² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (2 óra) | bér (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 órára | 1651 | 3912 | 2489 | 8052 |
| 1 napra (8 óra) | 13208 | 3912 | 19912 | 37032 |

MÚZEUM

| Időszakos kiállítások terme 39,75 m ² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (1 óra) | Ügyelet bér (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 órára | 120 | 1956 | 2346 | 4422 |
| 1 napra (8 óra) | 960 | 1956 | 18768 | 21684 |

| múzeum összes kiállító terme 182 m ² | Anyagjellegű ráfordítás + é.cs. | Takarítás (2 óra) | Ügyelet bér (1 óra/ 8 óra) | Összesen Ft. |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 órára | 550 | 3912 | 2346 | 6808 |
| 1 napra (8 óra) | 4400 | 3912 | 18768 | 27080 |

Dombóvár, 2025. február 15.

.....
Müller Ádám
igazgató



