

Debreceni Városüzemeltető Kft.

2025. évi üzleti terve

Készült: 2025. február 14.

Tartalomjegyzék

I. A Társaság adatai.....	3
II. A Társaság tevékenységeinek bemutatása, feladatok felsorolása	3
A 2025-ös évre tervezett feladatok	4
ENERGETIKA.....	4
FORGALOMTECHNIKA.....	5
ZÖLDTERÜLET	6
ÉPÜLETKARBANTARTÁS.....	7
III. Pénzügyi terv	8

I. A Társaság adatai

Vállalkozás neve:	Debreceni Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
Adószám:	32108310-2-09
Cégjegyzékszám:	09-09-034473
Tulajdonos:	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviselő neve:	Nyíri László ügyvezető

Tevékenységi körök:

43.21	Villanyszerelés
02.20	Fakitermelés
02.40	Erdészeti szolgáltatás
26.30	Híradás-technikai berendezés gyártása
42.11	Út, autópálya építése
42.22	Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
42.99	Egyéb m.n.s. építés
49.41	Közúti áruszállítás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
61.20	Vezeték nélküli távközlés
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
68.32	Egyéb ingatlanügynöki, - kezelési szolgáltatás
68.12	Ingatlanfejlesztés
71.11	Építésmérnöki tevékenység
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
77.11	Személygépjármű kölcsönzése
77.12	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
81.10	Építményüzemeltetés
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.23	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
41.20	Lakó- és nem lakó épület építése

II. A Társaság tevékenységeinek bemutatása, feladatok felsorolása

A Debreceni Városüzemeltető Kft.-t (továbbiakban: Társaság) 2022. október 1-jén alapította Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy egy, a város tulajdonában lévő gazdasági társaságba szervezze kiemelkedően fontos üzemeltetési feladatait.

Az alábbi területekre tagozódik tevékenységi körünk:

- Energetikai, energetikus szolgáltatások

- Forgalomtechnikai üzemeltetési feladatok
- Zöldterület karbantartás
- Épületkarbantartás

A 2025-ös évre tervezett feladatok

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében lévő jelzőlámpával szabályozott csomópontok üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása. Központi távfelügyetre kötése és szükséges beavatkozások elvégzése.
- A jövőben megvalósuló városirányítási központ működéséhez operátorok biztosítása.
- Dinamikus forgalom irányítási rendszer bevezetése és szabályozása.
- A tervezett korszerű közterületi világítási rendszerek (vezérelhető LED lámpa fejek elhelyezése) távfelügyelete, üzemelési profilok kialakítása, karbantartása és felügyelete.

ENERGETIKA

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződések alapján tovább végezzük a város tulajdonában lévő ingatlanok, energia számláinak ellenőrzését, energiafelhasználásuk optimalizálását, a felszerelt napelemes kiserőművek folyamatos ellenőrzését, karbantartását, valamint energiatakarékossági intézkedések végrehajtásához szükséges szakmai támogatást biztosítunk.

- Panda energiamenedzsment szoftver üzemeltetése, számla és valós fogyasztási adatok feltöltése.
- A DMJV és intézményei, gazdasági társaságaihoz tartozó ingatlanüzemeltetőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, energiagazdálkodási tanácsadás, adatszolgáltatás a Panda rendszeren keresztül az energiahatékony épületüzemeltetés megvalósítása céljából.
- Számlák elektronikus feltöltése az épületek üzemeltetői által is elérhető PANDA energiamenedzsment rendszerbe. Számlák ellenőrzése (duplázódás, fogyasztás, időszakok, számlázott arány és számítás ellenőrzése stb.) , hibás számlák jelzése az üzemeltetők és a szolgáltatók felé.
- Energia nyilvántartás vezetése (statisztikai, ellenőrzési adatszolgáltatáshoz, önköltség számításhoz, költségvetés készítéshez, állami támogatás igényléséhez, elszámolásához, stb...).
- Fogyasztási adatok felülvizsgálata az előző időszakok fogyasztási trendje alapján, esetleges anomáliák feltárása: ezen anomáliák jelzése, ezek

- felszámolására javaslattétel.
- Energia optimalizált üzemeltetési gyakorlathoz javaslatok és visszajelzések biztosítása az aktuális energia fogyasztásokról, előzetes energiafelhasználási tervek teljesülésének vizsgálatáról.
 - Egyeztetés az épületek üzemeltetőivel az energiatakarékos épülethasználat megvalósítása érdekében, szükség esetén javaslattétel az energia fogyasztás csökkentése érdekében.
 - Energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben elszámolható energiahatékonysági beruházásokról évente adatszolgáltatás a felhasználók részéről érkezett és összegyűjtött információk alapján.
 - A felhasználók és üzemeltetők igény szerinti támogatása a feladatkörébe tartozó fogyasztási helyek szerződéskötési, szerződésmódosítási, szerződés megszüntetési feladatainak ellátásában, közbeszerzési eljárások lebonyolításban való közreműködés.
 - Elektromos lekötött teljesítmények havi szintű felülvizsgálata, lekötött teljesítmények módosítására vonatkozó javaslattétel.
 - Napelemes rendszerek távfelügyeletének ellátása, termelési adatok rögzítése havi rendszerességgel, termelési adatok elemzése, termelési anomáliák termelés kiesések kiszűrése.

Szakmai támogatást nyújtunk a DMJV intézményeihez, tagvállalataihoz tartozó épületek, egyéb építmények és infrastruktúrák energetikai rendszereinek üzemeltetéséhez, fejlesztések és beruházások tervezéséhez. Igény szerint javaslatot teszünk a megvizsgált rendszerek esetleges veszteségforrásainak, hulladékenergiáinak hasznosítására, energiahatékonyságuk javítására.

Az elkészülő Környezetvédelmi monitoring rendszer működtetéséhez, az igények szerint fogunk üzemeltetési támogatást nyújtani, hogy a hálózat a kitűzött feladatait maradéktalanul láthassa el.

FORGALOMTECHNIKA

Cégünk a megalakulást követően még 2022-ben indította el ezt az ágazatot és létrejött a Forgalomtechnikai igazgatóság.

A 2022-ben megkezdett feladatok ellátása folyamatos:

- Ellátjuk a városi forgalomirányító jelzőlámpával szabályozott csomópontok üzemeltetési és karbantartási feladatait;
- Komplet városi forgalomirányítással összefüggő menedzsment feladatokat látunk el.
- Közvilágítási lámpafejek korszerűsítése

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából különböző forgalomtechnikai fejlesztések, módosítások elvégzése
- Mobil videokamerás rendszerünkkel egyedi megrendelések alapján forgalomszámlálások végzése, a mérési eredmények feldolgozása, dokumentálása
- Munkatársaink több évtizedes szakmai múltját felhasználva mérnöki, üzemeltetési és szakipari tanácsadással segítjük a jövőben várható közlekedésfejlesztési elképzelések kidolgozását, illetve azok megvalósítását.

Az igazgatóság személyi állománya jól felkészült, a szakterületen több éves tapasztalattal, a területen történő munkavégzéshez szükséges képesítésekkel, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által jegyzett jogosultsággal rendelkező munkavállalókból áll.

Feladataink ellátáshoz megfelelő eszköz és járműparkkal rendelkezünk (pl. emelőkosaras autó, tehergépkecskék, szervíz autó, mini árokásó, aszfaltvágó, GPS/GNSS vevő stb.), melyeket az adott feladatokhoz, elvárásokhoz igazodóan fejlesztjük, bővítjük.

A tevékenységek megfelelő ellátásához szükséges kapcsolatrendszer (pl. beszállítók, partnerek stb.) rendelkezésre áll.

ZÖLDTERÜLET

Az idei évben is tovább folytatjuk a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén belül települési favágási, gallyazási és zöld hulladék szállítási tevékenységünket.

Szabad kapacitásunk terhére a lakosság és vállalkozások megrendeléseit is teljesítjük egyedi megrendelés alapján.

A szerződésünk keretében elvégezzük a közterületen, önkormányzati ingatlanok, intézmények telephelyein a fák korona alakítását, gallyazását, kivágását, zöld hulladék elszállítását.

A munkavégzéshez szükséges speciális szaktudással és ismerettel rendelkező munkatársaink a megfelelő kéziszerszámokkal és **emelőkosaras gépjárművekkel** végzik tevékenységüket.

A **zöldhulladék elszállítására** önrakodó, billenőplatós tehergépjárművek állnak rendelkezésünkre, melyekkel elszállítjuk a kitermelt fahulladékot, összegyűjtött zöldhulladékot.

A talajfelszínen maradt fatuskók eltávolítására nagyteljesítményű **önjáró tuskómaró berendezést** használunk, mely a talajszinttől 20-30 cm mélyen kimarja, elforgácsolja azt.

Tevékenységeinket **magas szakmai felkészültséggel végezzük**, a speciális ismereteket igénylő feladatok ellátására munkatársaink megfelelő ismeretekkel, tudással és gyakorlattal rendelkeznek.

ÉPÜLETKARBANTARTÁS

Épületkarbantartási tevékenység

A 2023-ban elkezdődött együttműködés tovább folytatódik, amelynek keretében Társaságunk ellátja az épületkarbantartási, **azonnali hibajavítási feladatokat** DMJV intézményeinek területén, az épületek állagmegóvása és folyamatos működésének fenntarthatósága céljából.

Megrendelések alapján a karbantartott ingatlan állományhoz tartozó épületek **kötelező érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatát** végezzük. A feltárt hiányosságok, és javítási szükségleteket a karbantartó állományunkkal javítjuk, biztosítva a szabályos működési feltételeket.

Egyes karbantartott ingatlanok légtechnikai, hőszivattyús berendezéseinek karbantartását, javítását végezzük, az erre a célra létrehozott karbantartó csapattal, akik magas szintű szakmai felkészültségükkel és megfelelő technikai felszerelésükkel, biztosítják a folyamatos működési feltételeket.

Az épületeken elhelyezett napelemes rendszerek tervszerű karbantartása (napelem modulok takarítása, árnyékhatások megszüntetése, inverter berendezések ellenőrzése, szükség szerinti javítása, tisztítása stb.).

Újonnan beépített napelemes kiserőművek távfelügyeletbe való illesztése, ellenőrzése, javítási feladatainak ellátása.

III. Pénzügyi terv

Mérleg

2025. évi terv
e Ft

1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	19 200
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5	3. Vagyoni értékű jogok	
6	4. Szellemi termékek	
7	5. Üzleti vagy cégérték	
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	19 200
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 200
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 000
14	4. Tenyészállatok	
15	5. Beruházások, felújítások	
16	6. Beruházásokra adott előleg	
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban	
23	5. Egyéb tartós részesedés	
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban	
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	403 434
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	89 000
31	1. Anyagok	89 000
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	
34	4. Késztermékek	
35	5. Áruk	
36	6. Készletekre adott előlegek	
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	172 000
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	127 000
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben	

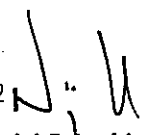
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	
42	5. Adott előlegek	
43	6. Egyéb követelések	45 000
44	7. Követelések értékelési különbözete	
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	
49	2. Egyéb részesedés	
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete	
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	142 434
54	1. Pénztár, csekkek	300
55	2. Bankbetétek	142 134
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	0
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
59	3. Halasztott ráfordítások	
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	422 634
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	142 134
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
65	III. TŐKETARTALÉK	
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	138 643
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	491
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	
75	3. Egyéb céltartalék	
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	280 500
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben	
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
84	2. Átváltoztatható kötvények	
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	

87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben	
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben	
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	280 500
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	
95	2. Rövid lejáratú hitelek	
96	3. Vevőtől kapott előlegek	
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	180 000
98	5. Váltótartozások	
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben	
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben	
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100 500
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	0
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
108	3. Halasztott bevételek	
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	422 634

1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	918 866
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	918 866
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 185
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	
9	05. Anyagköltség	271 639
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 514
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 171
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	451 324
15	10. Bérköltség	380 893
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 227
17	12. Bérjárulékok	49 498
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	444 618
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 800
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 418
21	Ebből: értékvesztés	
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-109
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	600
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
32	Ebből: értékelési különbözet	
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	600
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	

42	Ebből: értékelési különbözet	
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	600
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	491
46	X. Adófizetési kötelezettség	
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	491

Debreceni Városüzemeltető Kft.
 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u 8/a
 Adószám: 32108310-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-034473
 UCB 10918001-00000119-90530002


 Nyiri László
 ügyvezető

3	2	1	0	8	3	1	0	4	3	2	1	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	3	4	4	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Debreceni Városüzemeltető Kft.

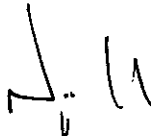
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.

2025. évi

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2025. február 14.

Debreceni Városüzemeltető Kft.
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u 8/a
Adószám: 32108310-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-034473
UGB 10918001-00000119-90530002


Vállalkozás
képviselője

Debreceni Városüzemeltető Kft.				adatok e Ft-ban
	Mérleg (Források)	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
A.	Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	12 088	20 604	19 200
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	12 088	20 604	19 200
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 149	1 095	1 200
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 939	19 509	18 000
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19.	I. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	641 818	530 277	403 434
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	146 584	134 101	89 000
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	1 390		
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	242 170	197 039	172 000
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	187 939	148 198	127 000
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42.	5. Adott előlegek			
43.	6. Egyéb követelések	54 231	48 841	45 000
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	2. Egyéb részesedés			
50.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	251 674	199 137	142 434
54.	1. Pénztár, csekkek	410	190	300
55.	2. Bankbetétek	251 264	198 947	142 134
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	3 520	2 906	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 805		
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 715	2 906	
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	657 426	553 787	422 634

Debreceeni Városüzemeltető Kft.				
				adatok e Ft-ban
	Mérleg (Források)	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	128 091	141 643	142 134
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 174	125 091	138 643
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		
69	I. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	121 917	13 552	491
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	506 221	431 345	280 500
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	506 221	431 345	280 500
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	200 000	200 000	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	178 887	142 243	180 000
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	127 334	89 102	100 500
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	23 114	799	0
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		12	
108	3. Halasztott bevételek	23 114	787	
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	657 426	573 787	422 634

24

Debreceni Városüzemeltető Kft.				
				adatok e Ft-ban
	Eredménykimutatás	2023.12.31. Tény	2024.12.31. Várható	2025.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	975 250	1 237 360	918 866
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	975 250	1 237 360	918 866
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	I. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)			
7	II. EGYÉB BEVÉTELEK	33 626	29 939	2 185
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	519 456	602 153	271 639
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 632	152 339	170 514
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 187	8 408	9 171
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13	3	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	615 288	762 903	451 324
15	10. Bérköltség	213 622	409 846	380 893
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 901	14 163	14 227
17	12. Bérjárulékok	29 363	54 777	49 498
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	248 886	478 786	444 618
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 437	5 278	9 800
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 772	14 809	15 418
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	128 493	5 523	-109
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 458	9 149	600
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	5 458	9 149	600
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6		
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	6	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5 452	9 149	600
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	133 945	14 672	491
46	X. Adófizetési kötelezettség	12 028	1 320	
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	121 917	13 352	491

Debreceni Városüzemeltető Kft.

Saját tőke változása

2025.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	0	125 091	0	0	13 552	141 643
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				13 552			-13 552	0
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba								0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
A saját tőke változása								0
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés								0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel								0
Adózott eredmény							491	491
Összesen	0	0	0	0	0	0	491	491
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	125 091	0	0	14 043	142 134

21

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2025. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Sz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési érték az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.							-	
2.							-	
3.							-	
4.							-	
5.							-	
6.							-	
7.							-	
8.							-	
9							-	
10.							-	
							-	
Összesen			0	0	0	0	0	

Debreceni Városüzemeltető Kft.

Karbantartási támogatás felhasználása 2025. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költség a saját erő	Tervezett költség az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
					-	
					-	
					-	
Összesen		0	0	0	0	

7-

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	2023. évi tény	2024. várható	2025. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV			
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás egyéb jogcímen			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére			
Táktartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)			
Összesen:		0	0
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Összesen (bruttó értékben):		0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
A DIM üzemeltetésében lévő intézmények karbantartási, valamint energetikai üzemeltetési feladatai	53 925 124	117 103 944	125 997 000
Energiagazdálkodási feladatok ellátása	37 101 480	71 720 790	78 600 000
Debrecen-Haláp sárga villogó telepítés	-	4 948 756	
Közutakon tervezett kis értékű kapacitást növelő beavatkozások tervezési munkái	-	4 395 000	
Eseti hibajavítás	-	645 953	-
Db Tisza I. u. kapacitásbővítése	-	1 975 930	-
Db. Segner tér (DB015) programmódosítása	-	600 000	-
Db. Rózsa u. kamera kihelyezés	-	303 334	-
Db. Rózsa u. kamera kihelyezés	-	600 000	-
Db. Csapó – Rákóczi csp. fm. szekrény csere	-	388 000	-
Db. 32 db jelzőlámpás csp. hétvégi üzemidejének módosítása	-	544 000	-
48.sz.főút Db.- Haláp, Seregély utca csomópont közlekedésbiztonságának javítása	4 903 701	4 948 756	-
Tervezési feladatok	8 345 000	7 581 000	-
DMJV Önkormányzatának a helyi kezelésű útjain lévő izzós jelzőlámpás csomópontok korszerűsítése (LED-esítés)	-	206 472 916	-
Monitoring Debrecen és környékén a tisztább levegőért, az élhető, fenntartható jövőért!" 16db komplex mérőállomás+2db felszíni víz mérőállomás műszaki kialakítása	-	74 380 975	48 310 599
Monitoring Debrecen és környékén a tisztább levegőért, az élhető, fenntartható jövőért! című projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése	-	18 550 000	
DMJV Városépítési Osztály Józsi Ház felújítása	-	574 800	-
Debrecen, Széchenyi utca – Halköz jelzőlámpás csomópont módosítása	-		1 604 475
Széchenyi u - Nyugati u. csp. feletti portálkar csere	-	676 500	-
Klastrompart, játszótéri fák fényfűzéses díszítése	-	216 200	-
Kamerás forgalomszámlálás	-	2 664 150	-
Debrecen Faraktár-Baross utca lámpatest csere	-		392 500
Debrecen közvilágításának korszerűsítése	397 490 000	490 115 000	251 057 500
DMJV területén lévő önkormányzati és állami közös csomópontokban fényjelző készülékek üzemeltetése (saját+közös)	44 419 638	89 254 953	90 040 800
Napelemes kiserőművek karbantartása	-		9 001 500
Balesetmegelőzés kapcsán faápolási feladatok végrehajtása	73 272 320	84 909 370	98 000 000
Sziget-kék kamerarendszer kiépítése	-	9 387 532	-
Nagygyerdei Parkok parkóri tevékenységének ellátása	25 820 000	33 316 800	8 400 000
Összesen (nettó értékben):	645 277 263	1 226 274 659	711 404 374

Jr

LÉTSZÁM, KERESLET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2025. 12.31.

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2024. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, teljesítménybér 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	20+13	15+13	168 645	7 616	13 357
1.2		szellemi foglalkozásúak	14+8	18+8	202 108	6 611	21 044
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	1				
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)		6	1	6 300	0	0
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		3	3	3 840	0	0
1.7	Egyéb foglalkoztatottak						
1.8	Üres álláshelyek						
1.9	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		44+21	42+21	380 893	14 227	34 401
1.10	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		11	11	74 915	3 505	5 763
1.11	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.12		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.14		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.15		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.16	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.17	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						
1.18	Passzív állományban lévő munkavállalók						

21