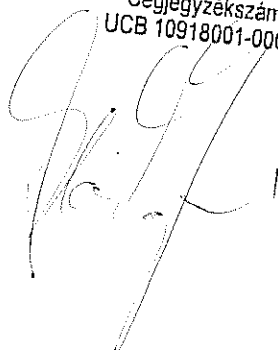


# **Debreceni Városüzemeltető Kft.**

## **2023. évi üzleti terve**

Készült: 2023. február 10.

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



## **Tartalomjegyzék**

<b>I. A Társaság adatai .....</b>	<b>3</b>
<b>II. A Társaság tevékenységeinek bemutatása, feladatok felsorolása .....</b>	<b>3</b>
<b>A 2023-as évre tervezett feladatok .....</b>	<b>4</b>
<b>ENERGETIKA.....</b>	<b>4</b>
<b>FORGALOMTECHNIKA.....</b>	<b>6</b>
<b>ZÖLDTERÜLET .....</b>	<b>6</b>
<b>ÉPÜLETÜZEMELTETÉS .....</b>	<b>7</b>
<b>III. Pénzügyi terv .....</b>	<b>8</b>

## 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:	Hajnal János 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, híradás-technikai célú közmű építése
42.99	Egyéb m.n.s. építés
49.41	Közüti áruszállítás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
61.20	Vezeték nélküli távközlés
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
68.32	Ingatlankezelés
71.11	Építészmérnöki 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
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés

## 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, energetikusi szolgáltatások
- Forgalomtechnikai üzemeltetési feladatok
- Zöldterület karbantartás
- Épületüzemeltetés

## **A 2023-as évre tervezett feladatok**

### **Debreceni Városirányítási Központ létrehozása:**

A Debreceni Városüzemeltető Kft. tevékenységi körébe tartozó feladatok és a DMJV tervezett fejlesztéseinek megfelelően kialakítjuk és a Debreceni Városirányítási Központba (továbbiakban: DVK) rendezzük a távvezérelhető, központilag irányítható, akár egymástól különböző platformokon működő irányítási rendszereket.

- **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 közterületi és forgalomfigyelő kamera rendszer figyelése, balesetek egyéb havaria helyzetek kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.**
- **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.**
- **A LoRa-s távfelügyeleti eszközök beépítésével ingatlanonként lehetővé válik az energetikai rendszerek valós idejű nyomon követése, távoli beavatkozás lehetősége.**

## **ENERGETIKA**

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződések alapján 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.

- **Az energia számlák validálása a teljesítés-igazolását megelőzően. Az ellenőrzött, helyes adattartalmúnak ítélt elektronikus számlák betöltése a Számlaellenőrző szoftverbe. Befogadott számlákról kimutatás készítése.**
- **Számlák ellenőrzése (duplázódás, fogyasztás, időszakok, számlázott arány és számítás ellenőrzése stb.) Ellenőrzött számlákról kimutatás**

készítése a felhasználók felé, hibás számlák jelzése.

- 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 javaslattevés.
- Energia optimalizált üzemeltetési gyakorlathoz javaslatok és visszajelzések biztosítása az aktuális energia fogyasztásokról, előzetes energiafelhasználási tervek teljesülésének vizsgálatáról.
- Egyeztetés az energiatakarékos épülethasználat megvalósítása érdekében, szükség esetén javaslattevés 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 javaslattevés.
- 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, javítása.
- Napelemes rendszerek távfelügyeletének ellátása, termelési adatok rögzítése havi rendszerességgel, termelési adatok elemzése, termelési anomáliák termeléskiesések kiszűrése.

Folyamatosan áttekintjük a DMJV intézményeihez, tagvállalataihoz tartozó épületek, egyéb építmények és infrastruktúrák energetikai rendszereit. Javaslatot teszünk a megvizsgált rendszerek esetleges veszteségforrásainak, hulladékenergiainak hasznosítására, energiahatékonyságuk javítására.

DMJV ingatlanai közül a legnagyobb energiafogyasztású épületek központi fűtés vezérlésének kiépítését tervezzük ebben az évben, energiafogyasztás optimalizálása érdekében. Ezzel a beruházással várhatóan a következő fűtési szezonban 18% és 30% közötti mértékben csökkenthető a fűtési energiafogyasztás.

## FORGALOMTECHNIKA

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

Igazgatóságunknak jelenleg alapvető feladatai az alábbiak:

- **Ellátjuk a városi forgalomirányító jelzőlámpával szabályozott csomópontok üzemeltetési és karbantartási feladatait;**
- **Aktívan részt veszünk és kidolgozzuk azon fejlesztési javaslatokat, melyek segítik Debrecen közlekedését.**
- **Komplett városi forgalomirányítással összefüggő menedzsment feladatokat látunk el.**

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, tehergépkecskik, 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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén belül települési favágási, gallyazási és zöld hulladék szállítási tevékenységet végzünk.

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.

2023-ban tervezzük a **nagyterületű parkfenntartási üzletág** elindítását. E tevékenység keretében például a város ipari parkjainak területén végeznénk parkfenntartási munkálatokat: fűkaszálás, faápolás, locsolás.

## **ÉPÜLETÜZEMELTETÉS**

### ***Épületkarbantartási tevékenység***

Társaságunk tervezi épületkarbantartási, **azonnali hibajavítási feladatok** ellátását DMJV intézményeinek területén, az épületek állagmegóvása és folyamatos működésének fenntarthatósága céljából.

Társaságunk létre szeretne hozni egy központi nyilvántartást a város használatában álló ingatlanállomány teljes egészére, mely tartalmazza a kötelező jogszabályi előírásokon alapuló felülvizsgálatokat és azokat tervszerűen el is végezné.

Az ingatlan állományhoz tartozó épületek **kötelező érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatát** jelenleg egyedi szerződések és megrendelések alapján az önálló gazdasági egységek kezelik és végeztetik el. Ezt a tevékenységet szeretné társaságunk több más tevékenységével együtt központosítani a hatékonyság és nyomon követhetőség érdekében.

2023-ban a hagyományos eszköz és járműpark fejlesztése mellett a személyi állományt, valamint a speciális technikai eszközöket (pl. kölekedési modellező, szimulációs stb. szoftverek) az előttünk álló feladatok mértében tovább bővítjük.

Célunk, hogy 2023-ban és a jövőben is egy szakmailag felkészült csapattal, gazdaságilag és szakmailag hatékonyan lássuk el a feladatainkat.

### III. Pénzügyi terv

Mérleg

2023. évi terv  
e Ft

1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	11 440
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)	11 440
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 937
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	503
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)	28 021
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	5 000
31	1. Anyagok	5 000
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)	19 019
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	19 019
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	
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)	4 002
54	1. Pénztár, csekkek	0
55	2. Bankbetétek	4 002
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	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>	<b>39 461</b>
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	13 792
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	1 973
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 819
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)	25 669
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)	25 669
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)	7 812
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	17 857
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	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>39 461</b>

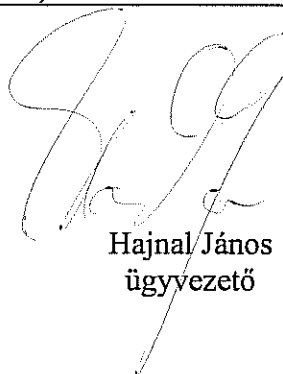
Eredménykimutatás

2023. évi terv

e Ft

1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	309 277
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	309 277
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	0
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	
9	05. Anyagköltség	52 341
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 360
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 833
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	98 534
15	10. Bérköltség	164 120
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 840
17	12. Bérjárulékok	20 259
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	192 219
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 366
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 467
21	Ebből: értékvesztés	
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	9 691
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	
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)	0
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>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>9 691</b>
46	X. Adófizetési kötelezettség	<b>872</b>
47	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>8 819</b>



Hajnal János  
ügyvezető

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

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 utca 8/A**

**2023. év**

**Üzleti terv**

Kelt: Debrecen, 2023.02.10.

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

Vállalkozás  
képviselője

Debreceni Városüzemeltető Kft.				adatok e Ft-ban
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	0	503	11 440
2	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	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 érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	0	503	11 440
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			10 937
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		503	503
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	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 érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	0	26 522	28 021
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	5 000
31	1. Anyagok			5 000
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)	0	20 205	19 019
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		19 967	19 019
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		238	
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)	0	6 317	4 002
54	1. Pénztár, csekk			0
55	2. Bankbetétek		6 317	4 002
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	0	1 586	0
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		1 078	
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		508	
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	0	28 611	39 461

4

	<b>Debreceni Városüzemeltető Kft.</b>			
				adatok e Ft-ban
	<b>Mérleg (Források)</b>	<b>2021.12.31. Tény</b>	<b>2022.12.31. Várható</b>	<b>2023.12.31. Terv</b>
01	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	0	5 961	13 792
02	I. JEGYZETT TŐKE		3 000	3 000
03	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
04	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
05	III. TŐKETARTALÉK			
06	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			1 973
07	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
08	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
09	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
10	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
11	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY		2 961	8 819
12	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
13	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
14	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
15	3. Egyéb céltartalék			
16	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	0	22 574	25 669
17	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
18	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
19	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
20	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
21	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
23	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
24	2. Átváltoztatható kötvények			
25	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
26	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
27	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
28	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
29	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben			
30	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
31	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
32	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	0	22 574	25 669
33	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
34	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
35	2. Rövid lejáratú hitelek			
36	3. Vevőtől kapott előlegek			
37	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		15 044	7 812
38	5. Váltótartozások			
39	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
40	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben			
41	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben			
42	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		7 530	17 857
43	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
44	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
45	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	0	76	0
46	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
47	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		76	
48	3. Halasztott bevételek			
49	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>0</b>	<b>28 611</b>	<b>39 461</b>

7

Debreceni Városüzemeltető Kft.				
				adatok e Ft-ban
	Eredménykimutatás	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		21 303	309 277
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	0	21 303	309 277
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK		2	0
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség		5 983	52 341
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke		4 209	44 360
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke		178	1 833
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		15	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	0	10 385	98 534
15	10. Bérköltség		4 429	164 120
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések		29	7 840
17	12. Bérjárulékok		574	20 259
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0	5 032	192 219
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		2 308	3 366
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		326	5 467
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	0	3 254	9 691
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			
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)	0	0	0
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			
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	3 254	9 691
46	X. Adófizetési kötelezettség		293	872
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	2 961	8 819

4



Debreceni Városüzemeltető Kft.

Saját tőke változása

2023.

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	0	0	0	2 961	5 961
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				2 961			-2 961	0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba								0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékbaól 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							8 819	8 819
Összesen	0	0	0	0	0	0	8 819	8 819
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	0	0	0	11 780	14 780

72

Debreceni Városüzemeltető Kft.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	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 2023. évre**  
**prioritási sorrendben**

adatok: eFt-ban

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



## DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. várható	2023. évi terv
<b>I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás</b>			
Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében ) DMJV	0	0	0
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül	0	0	0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében	0	0	0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	0	0	0
Táktartalékba helyezés ( várható alultőkésítettség miatt )	0	0	0
Összesen:		0	0
<b>II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /</b>			
	0	0	0
Összesen (bruttó értékben):		0	0
<b>III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /</b>			
DMJV Önkormányzatának kezelésében lévő 32 db jelzőlámpás csomópont üzemeltetése	0	0	65 000 000
DMJV Önkormányzatának kezelésében lévő 32 db jelzőlámpás csomópont vonatkozásában távfelügyeleti rendszer kialakítása	0	16 040 100	0
DMJV tulajdonában lévő napelemes kiserőművek karbantartása	0	1 376 934	688 467
DMJV tulajdonában lévő fogyasztási helyek energiagazdálkodási feladatainak ellátása, energiafogyasztásának racionalizálása	0	7 853 147	47 118 880
Balesetmegelőzés kapcsán faápolási feladatok végrehajtása (DMJV és DIM)	0	1 773 555	87 126 445
DIM kezelésében lévő légkezelő berendezések karbantartása	0	0	10 972 800
DIM kezelésében lévő hőszivattyú és légtechnikai berendezések karbantartása, szivárgásvizsgálata	0	0	18 859 500
DIM kezelésében lévő épületek érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése	0	0	5 080 000
DIM intézményekben összegyűjtött zöldhulladék szállítás	0	0	22 860 000
DIM kezelésében lévő épületek gépészeti hálózatainak hibaelhárítása, hibajavítása	0	0	17 602 200
DIM kezelésében lévő épületek villamosberendezéseinek és hálózatának javítása, hibaelhárítás	0	0	10 972 800
DIM épületeinek érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatokat követő épületvillamosság, erőáram berendezések javítása	0	0	18 973 800
DIM épületek energetikai távfelügyeleti rendszer kiépítése	0	0	50 000 000
DIM épületek kiépített távfelügyeleti rendszerének működtetése	0	0	5 435 600
Összesen (bruttó értékben):		27 043 736	360 690 492

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2023. 12.31.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Átlagos állományi létszám 2022. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka- viszony- ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka- jövedelem, 1000 Ft ( 55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
		a	b	c	d	e
1.1	teljes munkaidőben	fizikai foglalkozásúak	6	14	70 328	4 816
1.2	alkalmazásban álló					
		szellemi foglalkozásúak	5	13	65 671	3 024
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak				
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)			6	5 400	0
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		3	4	10 946	0
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		14	37	152 345	7 840
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók					
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munka- vállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					

4