

Debreceni Városüzemeltető Kft.

2024. évi üzleti terve



DEBRECENI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
Telefon: (52) 533-148 **info@dvu.hu**

17

Debreceni Városüzemeltető Kft.

2024. évi üzleti terve

Készült: 2024. február 12.

Tartalomjegyzék

I. A Társaság adatai.....	3
II. A Társaság tevékenységeinek bemutatása, feladatok felsorolása	3
A 2024-es 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: 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	Közúti áruszállítás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
61.20	Vezeték nélküli távközlés
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
68.32	Ingatlankezelés
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
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

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

- Épületkarbantartás

A 2024-es évre tervezett feladatok

Debreceni Városirányítási Központ létrehozása:

A Debreceni Városüzemeltető Kft. tevékenységikörét a DMJV tervezett fejlesztéseinek megfelelően alakítjuk ki. 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 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.

- **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 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, hulladékenergiáinak hasznosítására, energiahatékonyságuk javítására.

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;
- Aktívan részt veszünk és kidolgozzuk azon fejlesztési javaslatokat, melyek segítik Debrecen közlekedését.

- Komplettn városi forgalomirányítással összefüggő menedzsment feladatokat látunk el.
- Közvilágítási lámpafejek korszerűsítése.

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, tehergépkocsik, szerviz 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

2024. évi terv
e Ft

1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	37 764
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)	37 764
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 864
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 900
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)	375 070
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	70 462
31	1. Anyagok	70 462
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)	53 792
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	28 292
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	25 500
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)	250 816
54	1. Pénztár, csekkek	410
55	2. Bankbetétek	250 406
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)	412 834
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	171 495
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	146 307
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	22 188
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)	241 339
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)	241 339
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)	156 036
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	85 303
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)	412 834

1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 118 893
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 118 893
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	23 114
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	
9	05. Anyagköltség	637 976
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 697
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 908
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	753 581
15	10. Bérköltség	296 191
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 560
17	12. Bérjárulékok	38 336
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	345 087
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 589
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 562
21	Ebből: értékvesztés	
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	22 188
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. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	22 188
46	X. Adófizetési kötelezettség	
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	22 188



Hajnal János
ügyvezető

	Debreceni Városüzemeltető Kft.			
	Mérleg (Eszközök)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	503	12 088	37 764
2	I. 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)	503	12 088	37 764
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		1 149	28 864
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	503	10 939	8 900
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)	26 522	641 274	375 070
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	148 327	70 462
31	1. Anyagok		146 937	70 462
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)	20 205	241 273	53 792
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	19 967	187 939	28 292
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	53 334	25 500
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)	6 317	251 674	250 816
54	1. Pénztár, csekkek		410	410
55	2. Bankbetétek	6 317	251 264	250 406
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	1 820	1 479	0
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 078		
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	742	1 479	
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	28 845	654 841	412 834

	Debreceni Városüzemeltető Kft.			
	Mérleg (Források)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	6 174	149 307	171 495
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	146 307
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 174	143 133	22 188
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)	22 595	482 080	241 339
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)	22 595	482 080	241 339
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek		200 000	
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 988	176 017	156 036
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	7 607	106 063	85 303
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	76	23 454	0
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76		
108	3. Halasztott bevételek		23 454	
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	28 845	654 841	412 834

7

	Debreceni Városüzemeltető Kft.			
	Eredménykimutatás	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 303	973 446	1 118 893
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	21 303	973 446	1 118 893
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	33 286	23 114
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	5 983	518 932	637 976
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 975	88 760	112 697
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	178	5 188	2 908
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15	13	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	10 151	612 893	753 581
15	10. Bérköltség	4 429	213 473	296 191
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29	5 901	10 560
17	12. Bérjárulékok	574	29 193	38 336
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 032	248 567	345 087
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 308	5 437	10 589
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	326	1 530	10 562
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 488	138 305	22 188
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	
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	5 458	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
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)	0	6	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	5 452	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 488	143 757	22 188
46	X. Adófizetési kötelezettség	314	624	
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 174	143 133	22 188

47

Debreceni Városüzemeltető Kft.

Saját tőke változása

2024.

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	3 174	0	0	143 133	149 307
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				143 133			-143 133	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							22 188	22 188
Összesen	0	0	0	0	0	0	22 188	22 188
Záróállomány az év végén	3 000	0	0	3 174	0	0	165 321	171 495

7

Debreceni Városüzemeltető Kft.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2024. 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 2024. 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
					-	
					-	
					-	
Összesen		0	0	0	0	

7

Debreceni Városüzemeltető Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	2022. évi tény	2023. várható	2024. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV		31 592 561	28 113 669
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás egyéb jogcímen			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére			
Tőketartalékba helyezés (várható alulőkésítettség miatt)			
Összesen:		31 592 561	28 113 669
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /			
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /			
Energiagazdálkodási feladatok ellátása	6 183 580	37 101 480	71 720 790
Távfelügyeleti rendszer kiépítése	-	39 370 000	-
48. sz. főút (Vámospércsi út) - Kondoroskert utca csomópont közlekedésbiztonságának javítása	-	4 903 701	-
Bajcsy Zsilinszky-Tisza István utca kereszteződés forgalmi rend módosítása	-	1 893 741	-
Debrecen, Segner téri jelzőlámpa program módosítása, kiegészítő jelző felszerelése	-	700 000	-
Szent Anna-Vármegyeháza jelzőlámpa pr. módosítás	-	1 152 000	-
Forgalomirányító berendezések cseréje	-	277 330 828	-
Debrecen közvilágításának korszerűsítése	-	397 490 000	735 293 860
Közütonkon tervezett kis értékű kapacitást növelő beavatkozások tervezési munkái	-	7 270 000	4 395 000
32 db közlekedési csomópont távfelügyelet kialakítása	12 630 000	-	-
DMJV saját csomópontok üzemeltetésekarbantartási havidíj - 3272 db fénypont üzemeltetése	-	36 774 189	62 640 000
1038 db állami és önkormányzati közös fénypont üzemeltetés	-	7 796 661	14 440 800
Napelemek karbantartása	-	7 040 453	9 285 147
Napelemes kiserőművek karbantartása	1 084 200	542 100	-
DIM üzemeltetésében lévő épületek ÉV-TV felülvizsgálatai, épületgépészeti javítások és légkezelő berendezések karbantartása	-	46 478 146	76 990 000
Balesetmegelőzés kapcsán faápolási feladatok végrehajtása	1 396 500	73 272 320	
Szigetkék játszótér és Békás tó őrzési feladatainak ellátása	-	25 820 000	34 710 000
Böszörményi út-Hősök utca jelzőlámpa javítása	-	101 500	-
Engedélyezési és kiviteli terv készítése 48.sz.főút	-	425 000	-
Senger tér szabályozástechnikai tervének elkészítése	-	300 000	-
Bajcsy Zsilinszky utca-Tisza István utca forgalmi rend módosítás kiviteli tervek	-	225 000	-
Debrecen-Haláp, 48. sz. főút - Seregély u. kereszteződés közl.bizt.javítása (sárgavillogó rsz,forg.tech. engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetése)	-	425 000	-
Debrecen, 48. sz. főút Vámospércsi út Kondoroskert utca engedélyezési és kiviteli tervek	-	425 000	-
Debrecen-Haláp sárga villogó telepítés	-	-	4 948 756
Önkormányzati tulajdonban lévő épületek távfelügyelete	-	-	7 448 000
EMIT felülvizsgálat készítése	-	-	18 200 000
DMJV területén végzett fakivágási szolgáltatás	-	-	77 500 000
Összesen (bruttó értékben):	21 294 280	966 837 119	1 117 572 353

17

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2024. 12.31.

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2023. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból 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, 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	15	19	136 277	6 330	10 500
1.2		szellemi foglalkozásúak	9	15	149 074	4 230	8 878
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak		0	0	0	0
1.4		szellemi foglalkozásúak	5	1	2 400	0	0
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)		6	0	0	0	0
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		23	5	8 100	0	0
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)						
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		58	40	295 851	10 560	19 378
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		14	11	95 254	3 390	6 384
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak		0			
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak		0			
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak		0			
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak		0			
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak		0			
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók			0			
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)			0			