



**GYŐR - SOPRON - EBENFURTI VASÚT ZRT.**

Cím: H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19. • Levelezési cím: H-9401 Sopron, Pf.104.

## **A GYSEV ZRT. 2021–2023. ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT–MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA**

**a Vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 12. §  
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően**

A 2021-2023. évi üzleti tervünk összeállításakor az alábbi keretfeltételeket, illetve főbb, a gazdálkodást jelentősen befolyásoló kockázati tényezőket vettük figyelembe:

### **A tervben figyelembe vett makrogazdasági premisszák, árváltozások:**

- Infláció mértéke: 2021.évben: 3,0%, 2022.évben: 3,0%, 2023.évben: 3,0%,
- A 2021.évi tervben bérfejlesztéssel előzetesen nem kalkulálunk.
- A bérfejlesztés átlagos mértéke a 2022.évi tervben 10,0%.
- A bérfejlesztés átlagos mértéke a 2023.évi tervben 5%.
- Az euró árfolyama a piaci várakozások, bankok előrejelzéseinek felhasználásával, átlagolásával készült.
- A vontatási villamos energia kWh-kénti egységárát 27,7 Ft-on tervezzük a GYSEV Zrt. vonalhálózatára 2021.évben. A villamos energiát közbeszerzési eljárás keretében szerezzük be. A vasút igazgatási szerv engedélyezte a HÜSZ-ben meghirdetett vontatási energia áraktól való eltérést, így a terv a tényleges beszerzési árakkal számol.
- A vontatási villamos energia kWh-kénti egységára 2022, 2023.években az előzetes piaci felmérések alapján jelentősen emelkedni fog, ennek megfelelően a terveinkben inflációt meghaladó mértékben áraztuk be ezt a szolgáltatást 42,7 Ft/kWh-tal.
- A vontatási célú gázolaj értékesítésénél az elszámoló ár és az értékesítési ár megegyezik, mivel a hálózat-hozzáférési díjrendszerben külön szolgáltatásnak minősül az üzemanyag vételező hely használata.

### **Teljesítmény premisszák**

- A működtetett vasúti pályahálózat méretét változatlanoknak tekintjük. A teljesítmény tervek kiindulási alapja a 2020/2021. évre meghirdetésre került menetrend. Ezt korrigálja a szerelvénymenetek teljesítménye, a pályaműködtetés infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások becsült vágányzári hatása.
- A személy vonatkm teljesítmények a 2020/2021. évre meghirdetésre került menetrend alapján készülnek, a teherforgalom alakulása a 2020. évi várható teljesítmény alapján került felülvizsgálatra.

A teljesítmények évenként az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

Vonatkm-alapú teljesítmény	2021	2022	2023
Személyvonat	5 410 992	5 719 000	5 719 000
Mozdonyvonat	265 054	271 782	271 782
Tehervonat	987 072	1 082 444	1 082 444

### **Jogszabályi környezet**

A tervekészítésnél a hatályos jogszabályi környezetet vettük alapul. A gazdálkodás szempontjából jelentősebb jogszabály módosításokat (például a minimálbérre, garantált bérminimumra és közfoglalkoztatotti bérre vonatkozó, illetve az adó- és járuléktörvény módosítások hatását) a tervekészítés lezárásáig figyelembe vesszük.

### **Állami szerepvállalás**

- A pályahálózat működtetésére vonalainkra 2021.évre összesen 9 milliárd 8 millió Ft költségtérítést terveztünk (2 milliárd 977 millió Ft szinten tartó felújítási, 6 milliárd 31 millió Ft üzemeltetési), a 2016-2025 közti szerződést 2015. decemberében megkötöttük.
- Pályaműködtetési költségtérítés mértékét 2022.évre 10 milliárd 735 millió Ft értékben vettük figyelembe, amelyből szinten tartó felújításra 3 milliárd 275 millió Ft-ot tervezünk, üzemeltetési részre az állami szerepvállalás mértékét 7 milliárd 460 millió Ft-ban határoztuk meg.
- Pályaműködtetési költségtérítés 2023. évben, elfogadott felújítási, beruházási program alapján, az üzemeltetési költségtérítést tekintve pedig az anyagi jellegű költségek inflációnak megfelelő emelése mellett, illetve konvergencia programnak megfelelő béremelésekkel:
  - o szinten tartó felújításra: 3 milliárd 600 millió Ft
  - o üzemeltetési költségtérítés. 7 milliárd 950 millió Ft
  - o összesen: 11 milliárd 550 millió Ft.

	2021.év	2022.év	2023.év	1000 HUF
Felújítási költségtérítés	2 977 350	3 275 085	3 600 000	
Üzemeltetési költségtérítés	6 030 650	7 460 000	7 950 000	
<b>Pályaműködtetési költségtérítés összesen</b>	<b>9 008 000</b>	<b>10 735 085</b>	<b>11 550 000</b>	

### **Pályavasúti hálózat-hozzáférési díjak**

- A hálózat-hozzáférési díjak tekintetében a tervezéshez 2021. évre a már meghirdetett, hatályos díjrendszert alkalmazzuk.
- A hálózat-hozzáférési díjrendszer jelentősen nem változott az előző évekhez képest. A korridor útvonalon közlekedő vonatok közlekedtetését, továbbá a tehervonatok számára biztosított tolató személyzet korábbi megrendelését ösztönző új, kedvezőbb díjak kerültek bevezetésre.
- A 2022-2023. évi tervek kidolgozásánál szintén a 2020/2021. évi díjrendszert alkalmazzuk.

Az alábbi pályahasználati díj bevételekkel számolunk a tervezett teljesítmények és a tervezett, illetve a már meglévő kihirdetett díjak alapján, hozzáfűzve, hogy a táblázat nem tartalmazza az üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférés díj bevételeit, illetve az energiából származó bevételeket (vontatási villamos energia, illetve gázolaj bevételeket).

	2021. év	2021. év	2022. év	1000 HUF
<b>Pályahasználati díj bevétel összesen</b>	<b>6 654 274</b>	<b>6 947 813</b>	<b>6 947 813</b>	
Személyszállítástól származó PHD	4 890 233	5 178 519	5 178 519	
GYSEV CARGO-tól származó PHD	1 076 937	960 743	960 743	
Egyéb idegen vasutaktól származó PHD	646 799	768 243	768 243	
Gépészettől származó PHD	40 305	40 308	40 308	

## A 2021-2023. évi eredményterv

A GYSEV Zrt pályavasúti üzletága az eredmény előirányzatok tekintetében az alábbi éves eredménykimutatásokban szereplő adatokkal tervezi:

### "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

	1000 HUF		
	Terv	Terv	Terv
	2021.	2022.	2023.
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>10 085 461</b>	<b>10 986 467</b>	<b>10 990 356</b>
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>888 633</b>	<b>932 000</b>	<b>932 000</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>8 235 310</b>	<b>9 945 994</b>	<b>10 435 994</b>
05. Anyag költség	3 756 702	4 400 411	4 369 381
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	5 553 356	6 377 776	6 441 856
07. Egyéb szolgáltatások értéke	88 543	90 894	93 620
08. ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás	1 083 672	1 319 100	1 319 100
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>10 482 273</b>	<b>12 188 181</b>	<b>12 223 957</b>
09. Bérköltség	4 458 225	5 088 486	5 430 534
10. Személyi jellegű egyéb kifizetések	703 648	729 663	778 711
11. Bérjárulékok	981 801	996 979	1 063 996
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>6 143 674</b>	<b>6 815 128</b>	<b>7 273 241</b>
<b>VI. Értécsökkenés</b>	<b>2 481 311</b>	<b>2 766 421</b>	<b>2 766 421</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>100 208</b>	<b>92 794</b>	<b>92 794</b>
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>1 938</b>	<b>1 938</b>	<b>1 938</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>7 938</b>	<b>7 938</b>	<b>7 938</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-1 938</b>	<b>-1 938</b>	<b>-1 938</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A pályaműködtetés költségtérítési forrásból megvalósuló gördülő beruházási, felújítási tervének kivonata**

Éves szinten tartó felújítási és beruházási terv 2021-2023.évek			
Megnevezés	2021	2022	2023
Vonalkábel csere 8.vonalon szelvények között 30000 m hosszban (6 km / hossz / év)	X	X	X
Kapuvár peron és kapcsolódó munkák	X	X	
Fertőszentmiklós peron és kapcsolódó munkák	X		
Sopron Frankenburg úti átjáró felújítása	X		
Szombathely állomás felújítása	X	X	
Vép állomás 7. számú kitérő csere (54.XI. helyett B.60.XI.) + váltóhajtóműcsere	X		
Közlekedés biztonság projekt (pl. egyes meghatározott sorompók csapórúddal történő kiegészítése)	X	X	X
Sopron kocsiműhely felújítása - vágányakna kialakítás	X		
Kőszeg - Szombathely 155+10 hmsz-ű (87-es főúti) útátjáró átépítése kiöntött síncsatornás rendszerűre	X		
Sopron, személypályaudvar felvételi épület váróterem felújítása	X		
Sopron állomás csapadék- és szennyvízrendszerének szétválasztása	X		
Szombathely Gyöngyös kiváltás	X	X	
Csorna - Bősárkány 608 - 630 alépitményjavítás, ágyazatcsere 2200 vfm		X	
Porpác - Vép JOBB vágány ágyazatrostálás, szórványos síncsere 1001+20-1063+93 ; 6273 vfm		X	
Kóny 1. sz. kitérő (B.54.XI.) átépítése B.60.XI. rendszerűre		X	
Kóny 3. sz. kitérő (B.54.XI.) cseréje B.60.XI. rendszerűre		X	
Mosonszolnok 8-as angol váltó selejtezés, helyette egyszerű kitérő beépítés + váltóhajtóműcsere		X	
Porpác - Vép BAL vágány ágyazatrostálás, szórványos síncsere 1001+20-1063+93 ; 6273 vfm		X	
Jánossomorja-Mosonszolnok 813+90-861+90 - ágyazatrostálás 4800 vfm		X	
Kőrmend 4. sz. kitérő (48.XII.eg.) ágyazatcsere, vízelvezetés		X	
Püspökmolnári - Vasvár (1152+00 - 1181+00 hmsz.-ek között) ágyazatrostálás		X	
Szombathely állomás előfűtés korszerűsítés		X	

Megnevezés	2021	2022	2023
16-os vonal felújítás			X
Vép állomás 1. számú kitérő csere (54.XI. helyett B.60.XI.) + váltóhajtóműcsere			X
Győr GYSEV SR2 átépítése (2 vágányú)			X
Hegyfalu 140+61-es útátjáró ( 14 db elem) átépítése STRAIL-re			X
Bősárkány 1-es sz. kitérő (54.XI.)cseréje B.60.XI. r.-re,+649+88-as átjáró ( 7 mező) átép. STRAIL-re 60 r. kitérővel együtt.			X
Bősárkány 2-es sz. kitérő (54.XI.) csere, B.60.XI.-re + váltóhajtóműcsere			X
Hegyeshalom-Rajka nyíltvonal szakasz 1034+00-1062+20 ágyazatrostálás 2820 vfm			X
Hanság Nagyerdő - Jánossomorja 720+00-787+80 ágyazatrostálás 6780 vfm			X
Rábatamási-Kapuvár Gépi ágyazatrostálás a 420+00 - 440+00 szelvények között = 2000 vfm.			X
Fertőszentmiklós-Pinnye felsővezeték rekonstrukció			X
Hegyeshalom-Rajka felsővezeték felújítása			X