



## **2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS**

## A GYSEV Zrt. működését jellemző főbb teljesítmény-adatok

	Magyar üzem		Osztrák üzem		Összesen	
	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.
vonatkilométer (1000)	3 309	4 446	905	900	4 214	5 346
utafő (1000)	3 150	3 526	1 444	1 482	4 594	5 008
utaskm (1000)	139 908	154 940	47 730	49 013	187 638	203 953

### Tevékenységeink és azok eredményessége

**Társaságunk** gazdálkodását a 2011-es évben az alábbi kiemelkedő fontosságú tényezők befolyásolták:

- A korábban MÁV Zrt. által vagyonkezelt Szombathely - Kőszeg, Szombathely - Zalaszentiván, Körmend - Zalalövő, Szombathely - Porpác- Hegyeshalom - Rajka vasútvonalakat 2011. október 1-től a GYSEV Zrt. üzemelteti, a vonalakon a személyszállítási tevékenységet társaságunk végzi a 2011/12-es decemberi menetrendváltástól.
- A Közlekedés Operatív Program keretében kerül sor a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal teljes korszerűsítésére és a Sopron-Szombathely vasútvonal korábbi fejlesztésének befejezésére. A program 50 milliárd Ft értékben tartalmaz fejlesztéseket (85%-ban az EU Kohéziós Alapjából, 15%-ban magyar központi költségvetési és osztrák állami forrásból). 2009-2010-ben a pályaátépítési, villamosítási és biztosítóberendezési munkák vágányzárak keretében folytak, az utómunkálatok és a műszaki átadás 2011. évre áthúzódtak, 2012 szeptemberében várható a Soproni, 2013 év elején a Szombathelyi külön szintű csomópontok átadása. A motorvonat-beszerzésre vonatkozó közbeszerzési tendernél 2012 márciusában hirdettünk eredményt, a beszerzés lezárása 2014-ben valósul meg.
- 2011. évtől az Osztrák Államszövetséggel és Burgenland tartománnyal a 7. Középtávú Beruházási Program (MIP) hátralévő idejére, a 2011-2014-es időszakra 4 éves infrastruktúra-támogatási megállapodást kötöttünk. A szerződés szerint a Szövetségi Állam átlagosan évi 3,95 millió eurót, Burgenland tartomány évi 50 ezer eurót ad támogatásként, a GYSEV pedig 1 millió euró önrészt mutat fel a pályavasút beruházási és karbantartási munkáihoz.
- A Társaság Ausztriában végzett személyszállítási tevékenységének szerződéses háttere átalakításra került. Ennek értelmében új PSO (Public Service Obligations) alapú, a 1370/2007 EK rendeletnek megfelelő szerződéseket kötött Társaságunk a Szövetségi Állammal és Burgenland tartománnyal (illetve azok képviselőivel a SCHIG mbH-val és a VOR GmbH-val). A 2011. január 1-től hatályos szerződések 2020-ig illetve 2019-ig szólnak.
- Áruszállítási tevékenységünket tulajdonosi jóváhagyással 2011. január 1-től kiszerveztük, a magyarországi áruszállítási tevékenységet a GYSEV CARGO Zrt., az ausztriai áruszállítási tevékenységet a Raaberbahn Cargo GmbH keretében végezzük. A GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa 100 %-ban a GYSEV Zrt., a Raaberbahn Cargo GmbH tulajdonosa 100 %-ban a GYSEV CARGO Zrt.

• **Magyar üzem tevékenységei \***

ezer Ft	Bevétel		Ráfordítás		Eredmény	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Pályavasút	6 356 087	8 035 192	6 232 105	8 035 608	<b>123 982</b>	<b>-416</b>
Személyszállítás	7 353 691	8 544 462	7 360 249	8 326 871	<b>-6 558</b>	<b>217 590</b>
Áruszállítás	10 180 976	0	9 935 313	0	<b>245 663</b>	<b>0</b>
Logisztika	1 038 265	0	1 081 329	0	<b>-43 064</b>	<b>0</b>
Gépészet	5 162 448	5 623 373	4 894 635	5 915 529	<b>267 813</b>	<b>-292 156</b>
Hotel Sopron	367 980	464 122	417 131	516 634	<b>-49 151</b>	<b>-52 513</b>
Egyéb vállalkozási tevékenység	4 975 507	6 037 915	4 959 715	6 004 510	<b>15 792</b>	<b>33 406</b>
Háttér szolgáltatás és Irányítás	4 328 143	6 015 278	4 448 728	5 747 541	<b>-120 585</b>	<b>267 737</b>
<b>Összesen</b>	<b>39 763 097</b>	<b>34 720 342</b>	<b>39 329 206</b>	<b>34 546 693</b>	<b>433 891</b>	<b>173 649</b>

\* Üzletágak közötti halmozódással, adózás utáni eredmény

A **magyar üzem** egyes tevékenységeinél 2011. év során az alábbi jelentős események történtek:

- A *pályavasúti* tevékenység mérleg szerinti eredménye -416 ezer Ft. A tevékenység 1 milliárd 950 millió Ft értékben pályahálózat-működtetési költségterítést támogatást, továbbá 577 millió Ft addicionális költségterítést kapott a Magyar Államtól.

2011-ben az alábbi jelentős beruházásokat, felújításokat hajtottuk végre:

- Petőházi kitérő átépítése,
- Csorna-Kapuvár közt kábelcsere,
- Sopron Rendezőben két kihúzó vágány teljes hosszban történő villamosítását végrehajtottuk.
- KÖFE-FET távvez. rendszer felújítása
- Telefonközpont felújítása,
- Körmend felvételi épület felújítása
- Körmenden P+R és autóbusz állomás építése.

A Közlekedés Operatív Program keretében kerül sor a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal teljes korszerűsítésére és a Sopron-Szombathely vasútvonal korábbi fejlesztésének befejezésére. A program 50 milliárd Ft (185 millió euró) értékben tartalmaz fejlesztéseket (85%-ban az EU Kohéziós Alapjából, 15 %-ban magyar központi költségvetési és osztrák állami forrásból). A Körmend - Szentgotthárd vonalszakasz pálya, felsővezetéki és biztosítóberendezési munkáinak utómunkálatai a 2011-es év első félévében befejeződtek, elsősorban a vízrendezési munkák, a területrendezések húzódtak át erre az évre. Szintén 2011-ben készült el a Körmend-Szentgotthárd vasútvonalon lévő vasúti útátjárók végleges kialakítása. A műszaki átadás-átvételre 2011. június 24-én került sor. A 4 db motorvonat közbeszerzésének lezárása 2014 évre húzódik át.

A pályahasználati díjak szolgáltatási és kalkulációs rendszerét a törvényi előírásoknak megfelelően a hatóságokkal együttműködve átalakítottuk. A Díjképzési Módszertanban foglalt előírásoknak megfelelően 2010.12.12-től hatályos Díjképzési Dokumentumban rögzítettek szerint számoljuk el a hálózat-hozzáférési díjakat. A díjstruktúra elemeinek változásai a 2010. decemberi menetrendváltástól éreztetik hatásukat. Mivel a díjkalkulációnál figyelembe vett állami szerepvállalástól eltér a 2011-es üzleti évre kapott költségtérítés, ezért a VPE Kft. a 2011-es pályahozzáférési díjakat csökkentette.

A 2011-es évben megkötöttük a pályaműködtetési tevékenységünkre a Magyar Állammal a 2011 és 2015 közötti időszakra érvényes szerződést.

- A *gépészeti* tevékenység mérleg szerinti eredménye -292 millió Ft. Saját vontatási teljesítményeink a tervhez képest 3 %-kal maradtak el, a személyszállításnál a tervezett szint feletti teljesítmények nem tudták ellensúlyozni az áruszállításnál az alacsonyabb megrendelt vonatszám miatti elmaradást. A MÁV felé év végén fennálló 162 ezer járműkilométer értékű aktívumunk az év során 112 ezerrel csökkent, az ÖBB-vel szembeni 99 ezres passzívumunk 10 ezerrel emelkedett.

2 db Taurus típusú mozdonyunk F4-es felújítása elkészült, az egyiken keréktárcsacserét is végeztünk, további 3 db tervezett Taurus keréktárcsacseréből terv szerint készült el. Egyéb vontatójárműveink felújítási munkái közül a közbeszerzési kiírás elhúzóda miatt több felújítási munka áthúzódott a 2012-es évre. Az átvett vonalakon történő személyszállítási tevékenység lebonyolításához szükséges 5047-es motorkocsikba az EVM vonatbefolyásoló beépítésére és a motorkocsik festésére a menetrendváltásig sor került. A 2011-es évre tervezett 13 IC-kocsi fővizsgából tizeneggyel végeztünk, a 14 db Schlieren típusú kocsi osztott fővizsgája, fűtésátalakítása elkészült, a további 15 db tervezett futásbiztonsági fővizsgából 5 készült el, a negyedik negyedévben további 6 készült el. Az első kilenc hónapban 19 GYSEV CARGO teherkocsi osztott fővizsgája fejeződött be, a negyedik negyedévben további 18-at fejeztünk be. Terven felül végeztük el további 9 db Schlieren típusú kocsi fővizsgáját, illetve év végéig 18 darabnak a belső berendezés átalakítását, ajtóvezérlés kialakítását és a kocsikba légkondicionáló beépítését. Karbantartási munkáink mind a vontató-, mind a vontatott járműveknél a tervezett ütemben zajlottak.

- A *személyszállítás* bevétellel nem fedezett indokolt költségeire 5 milliárd 771 millió Ft költségtérítést kaptunk. A Közszolgáltatói szerződés 2011-es üzleti évre vonatkozó záradékaiban vállalt költségfedezeti hányad javulást értünk, a tevékenység megengedett nyeresége 99 millió Ft, a 2010-es közszolgáltatói elszámolás keretében további 78 millió Ft többletköltség-térítést számoltunk el. Személyszállítási teljesítményeink a bázisidőszakhoz képest 10,7 %-kal, a tervhez képest 11,7 %-kal magasabbak. A teljes áron utazók száma jelentősen, 20,2 %-kal emelkedett mind a bázishoz, mind a tervhez képest. A dolgozói bérlettel utazók száma növekedett a tavalyi évhez viszonyítva, itt a növekedés mértéke 17,4 %-os. A tanulók esetében a bérletvásárlási hajlandóság a tavalyi évhez képest 13,9 %-os emelkedést mutat. Az üzletpolitikai kedvezménnyel utazók aránya a tavalyi évhez viszonyítva igen jelentős 17 %-os emelkedést mutat, amely a START KLUB kártya egyre nagyobb körű használatának tudható be. A díjmentesen utazók száma csökkent, a tavalyi bevezetett regisztrációs jegyeknek köszönhetően mérhetőbb lett a szegmens.

A Közszolgáltatási szerződésünk a 2010-2012-es időszakra vonatkozóan aláírásra került. A szerződésben előírt szigorú minőségi követelményeknek való megfelelését kiemelt feladatunknak tekintjük.

A 2011-es közszolgáltatási tevékenység eredménye 99 millió Ft, a személyszállítás mérleg eredménye 218 m Ft.

- A *Hotel Sopron* tekintetében a vendégéjszakák számát növeltük mind a tervhez, mind a bázisidőszakhoz viszonyítva, a vendégéjszakák száma a tervhez képest 8 %-kal, a tavalyi évhez képest 19 %-kal emelkedett, mely ellensúlyozta a kiadott átlagos szobaárak csökkenéséből eredő bevételkiesést. A legnagyobb arányú növekedést az egyéni szabadidős turizmus területén értünk el. A tevékenység mérleg szerinti vesztesége 53 millió Ft.
- Az *egyéb vállalkozási tevékenységnél* a gázolajszállítások a keretszerződésben rögzített ütemezés szerint folytak.

A fentiek együttes hatása alapján 2011. évben a magyar üzem mintegy 469 millió Ft adózás előtti eredményt ért el, az adózás utáni eredmény 174 millió Ft, mely 260 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis évhez képest. Az áruszállítási tevékenység kiszervezésére létrehozott GYSEV CARGO Zrt-be apportálás 598 millió Ft pénzügyileg nem realizált eredményt jelentett, míg a devizában felvett hiteleinknél a 2010. év végihez képest gyengébb Ft/euró árfolyam 262 millió Ft pénzügyileg nem realizált árfolyamvesztést eredményezett.

#### Osztrák üzem tevékenységei\*

ezer euró	Bevétel		Ráfordítás		Eredmény	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Pályavasút	7 874	8 085	8 632	8 355	-758	-270
Személyszállítás	9 862	12 988	11 488	12 535	-1 626	453
Áruszállítás	8 772	0	8 570	0	202	0
Egyéb vasútüzemi tevékenység	6 828	9 333	6 828	8 356	0	977
<b>Összesen</b>	<b>33 336</b>	<b>30 407</b>	<b>35 519</b>	<b>29 247</b>	<b>-2 183</b>	<b>1 160</b>

\* Üzletágak közötti halmozódással.

Az **osztrák üzem**nél 2011. év során az egyes tevékenységeinknél az alábbi jelentősebb események történtek:

- A *pályavasúti területen* 2011-ben a 3 millió 103 ezer eurót használtunk fel az infrastruktúra-munkálatok során, melyből 3 millió 53 ezer eurót a Szövetségi Állam, 50 ezer eurót Burgenland tartomány bocsát rendelkezésre. Az alábbi jelentős beruházásokat, felújításokat hajtottuk végre 2011-ben:
  - Neufeld állomáson a váróterem átépítése,
  - Árok kialakítása Baumgarten és Wulkaprodesdorf között,
  - Alépítmény alapréteg vizsgálatok, tömörítés,
  - Biztosító berendezések ledesítése,

- Áteresz felújítása Müllendorf és Neufeld között,

A karbantartásokat mind az osztrák üzem területén, mind az FHÉV vonalán a tervezett költségkereteken belül végeztük el.

A pályavasúti tevékenységünk 2011. évi vesztesége 270 ezer euró, mely 488 ezer euróval kedvezőbb a bázishoz képest.

- A *személyszállításban* az előző évhez képest 2,69 %-os teljesítménynövekedés tapasztalható. A szállított utasok számában a Fertővidéki HÉV Zrt. vonalán azonos mértékű az emelkedés, mint a saját vonalon a VOR (Közlekedési Szövetség Keleti Régió) teljesítménymérései alapján. Az új közszolgáltatási szerződések szerint az Ausztriában végzett személyszállítást a Szövetségi Állam és Burgenland tartomány tényleges (menetrendi szintű) megrendelése alapján végezzük a felmerült költségek szolgáltatási díjként történő megfizetése mellett. A Szövetségi Állam 2011-ben 4 millió 676 ezer euró értékű, Burgenland tartomány 3 millió ezer 174 euró értékű vonatkilométer-teljesítményt rendelt meg a GYSEV-től.

A személyszállítási tevékenység eredménye 453 ezer euró.

- Az *egyéb vasútiüzemi tevékenységnél* (a belső szolgáltatások: vontatás, háttér szolgáltatás) egyszeri hatásként jelentkezik a nyugdíjcéltartalékok állományváltozásából származó 1 millió 235 ezer eurós hatás.

A fentiek együttes hatása alapján 2011. évben az osztrák üzem eredménye 1 millió 160 ezer euró.

## **Humánerőforrás-gazdálkodás**

2011. év végén a *magyar üzem* tényletszáma 1.761 fő volt, amely 516 fővel magasabb, mint a 2010. végi, és 477 fővel magasabb, mint a tervlétszám. Az eltéréseket a vonalbővülés magyarázza.

A GYSEV Zrt. és a reprezentatív szakszervezetek megállapodtak, hogy a bértábla automatizmusát 2011-ben működtetik. A Cafeteria keretösszeg 2011-ben minden munkavállalónál egységesen 330.000 Ft/év volt. A munkáltató kidolgozta a munkavállalók kompenzációjának rendszerét, melynek célja a 2011. évi adó-és járulékváltozások hatásainak kezelése. Ennek során azokat a munkavállalókat, akiknek a 2011-es számítás szerinti nettó keresete alacsonyabb volt, mint a 2010-es szabályok szerinti, a munkáltató kompenzálta azzal a céllal, hogy a munkatársakat ne érje keresetvesztés az új adózási szabályok miatt.

2011. december végén az *osztrák üzem* tényletszáma 149 fő volt, amely 3 fővel magasabb, mint a tervlétszám, mert további 5 fő mozdonyvezető az osztrák üzemhez került.

## **Kockázatelemzés, finanszírozás**

Társaságunk pénzügyi stabilitását 2011-ben is sikerült megőriznünk.

Az első hónapokban nem érkeztek meg a közszolgáltatási költségtérítések, mely nagymértékben befolyásolta a **magyar üzem** likviditási helyzetét. Az EU-s projekt finanszírozása további terheket rótt társaságunkra. A pénzügyi nehézségek áthidalására folyószámlahiteleink nagyobb mértékű kihasználására volt szükség, valamint 1,1 milliárd forint forgóeszközhitelt vettünk fel, mely teljes mértékben lehívásra került.

2011-től a GYSEV és a GYSEV Cargo között cash-pool szerződés él, mely rugalmas pénzgazdálkodást tesz lehetővé. A két cég között folyamatos a pénzügyi elszámolás.

Az új logisztikai raktár építéséhez 30 %-os támogatást nyertünk el, azonban a támogatási összeg előfinanszírozását forgóeszközhitel felvételével biztosítottuk. A helyszíni ellenőrzés lezárulta után a MAG Zrt.-től a támogatási összeg a második negyedévben érkezett meg, így az erre a célra felvett hitelt visszafizettük.

A Sopron - Szombathely - Szentgotthárd projekthez kapcsolódó beruházásoknál az osztrák állam egyelőre nem teljesítette a fizetési kötelezettségét. A projektre 3,6 milliárd Ft-ot finanszíroztunk elő önrészként, melyet egyrészt a korábbi részesedéseink eladásából származó bevételeinkből, másrészt folyószámla- és forgóeszközhitelinkből fizettünk ki.

Az **osztrák üzem** gazdálkodását nehezítette a közszolgáltatási megállapodások megkötésének elhúzódása, így a kapcsolódó költségtérítések sem érkeztek meg teljes körűen cégünkhöz. A finanszírozási problémát a folyószámlahitelkeret emelésével és a Raaberbahn Cargo GmbH-val negyedik negyedévben megkötött kölcsönmegállapodással sikerült kezelni.

## Környezetvédelem

2011. évben a társaság pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásoló környezeti káresemény nem történt. Tervezett kiadásként az általános üzemi költségek jelentkeztek (pl. hulladékszállítás, veszélyes hulladék ártalmatlanítása, stb.). A vizsgált időszakban közvetlenül a környezet védelmét is szolgáló fejlesztésként a GYSEV Zrt. magyar üzemére vonatkozóan a 2010-ben megkezdett energiaracionalizálási projekt folytatódott, amelynek eredményeként az energetikai kiadások 10 %-os csökkenését értük el. A már működő MSZ EN ISO 14001:2004 környezetközpontú vállalatirányítási rendszer sikeres bevezetését és gyakorlati működését követően Integrált Vállalatirányítási Rendszer (IIR) kiépítése történt meg, amelynek keretében a teljes magyar üzem az alábbi nemzetközi szabványok szerinti normákat határoz meg, és működtet, kiegészítve a vasútbiztonsági rendszerrel:

- Minőségirányítási rendszerek (MIR, MSZ EN ISO 9000:2001),
- Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR, MSZ EN ISO 14001:2005),
- A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítás rendszere (MEBIR; MSZ 28001:2008).

A 2011 augusztusa óta működő, 2012 tavaszán tanúsítandó IIR rendszer célja, hogy az olyan különféle perspektívákat, mint amilyenek a minőség, a környezet és a biztonság együtt, integrálva tegyen tervezhetővé, megvalósíthatóvá, vizsgálhatóvá és értékelhetővé.

2012-ben jelentősebb környezetvédelmi fejlesztésként a teljes magyar üzem területén a természeti értékek feltérképezését tervezzük, melynek keretében a Nemzeti Park Igazgatóságokkal együttműködve fogunk megelőző intézkedéseket tenni a természet védelme érdekében.

## 2012. üzleti év előrejelzései, várakozások

A GYSEV Zrt. 2012. évi üzleti tervének összeállításakor üzleti folyamatainkban a következő változásokkal számolunk.

A **személyszállítási tevékenységünk**nél a *magyar üzemi* 2012. évi teljesítményeink tervezésénél (utastű, utaskilométer) a meglévő vonalakon figyelembe vettük, hogy a vasúti személyszállítási szolgáltatásokat igénybe vevők számának csökkenése megállt, a 2011-es megnövekedett teljesítmények további enyhe emelkedését várjuk. Az újonnan a GYSEV kezelésébe kerülő vonalakon a rendelkezésre álló adatok alapján terveztünk. Várhatóan 2012. évben a vasúti személyszállítási árképzésre vonatkozóan új jogszabály jelenik meg, melyek jelentősen befolyásolhatják az üzleti tervet. A Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonali felújítási munkák befejeztével a menetidő csökkenése miatt további utasszám-emelkedést várunk. Bevételeink tervezésekor nem számoltunk menetdíjemeléssel.

A 2011. decemberi menetrendváltásra javítottunk menetrendi kínálatunkon, a kedvező csatlakozások és a hivatásforgalom igényeinek megfelelően. A Győr-Sopron vonalon plusz egy pár IC vonatot tervezünk közlekedtetni, az IC-szerelvények a menetidő növekedése nélkül a 2010-es menetrendváltástól megállnak Fertőszentmiklós állomáson is.

2012-re érvényes Közszolgáltatói szerződéssel rendelkezünk a közszolgáltatói tevékenységet megrendelő Minisztériummal (NFM) kötött, 2010-2012-es időszakra érvényes megállapodásunknak köszönhetően. A szerződés megfogalmazza a szolgáltatástól elvárt minőségi, mennyiségi paramétereket, amelyek ellenőrzésére mérési rendszert építünk ki. A három éves időtávban keret jelleggel tartalmazza az országos jelentőségű és a regionális vasúti személyszállítási közszolgáltatások megrendelésének részleteit, és rögzíti a szolgáltatások ellentételezésével kapcsolatos kalkulációs szabályokat. Az éves megrendelések és a konkrét finanszírozási szabályok az egyes menetrendek jóváhagyásával, az adott évre vonatkozó záradék révén kerülnek a szerződésbe.

Az **osztrák üzemmél** 1,8 %-os teljesítménynövekedést tervezünk 2012. évre. A növekedés a VOR (Keleti Regionális Közlekedési Szövetség) teljesítményméréseiből származó utasszám-csökkenésre és prognózisra vezethető vissza.

A Társaság Ausztriában végzett személyszállítási tevékenységének szerződéses háttére átalakításra került. Ennek értelmében új PSO (Public Service Obligations) alapú, a 1370/2007 EK rendeletnek megfelelő szerződések megkötésére kerül sor az Államszövetséggel és Burgenland tartománnyal. Az új szerződés szerint a Társaság által az Ausztriában végzett személyszállítást az Államszövetség és Burgenland tartomány tényleges (menetrendi szintű) megrendelése alapján fogja végezni a felmerült költségek szolgáltatási díjként történő megfizetése mellett.

A **Hotel Sopronban** a 2012. évben a 2011-es évi szinthez képest emelkedő teljesítményeket várunk. A terv az előzetes rendelésállomány adatainak, az értékesítési csatornák feltételezhető hatékonyságának figyelembevételével készült. A teljesítmények a bázisév szintjén alakulnak, kismértékű (5 %) átlagáremelkedést tervezünk. Az átlagárak 5%-os emelése a cél. A jelentősebb áremelés korlátozza a helyi versenytársaink relatív alacsony átlagár szintje, akciódömpingje, és a kereslet eddigénél is jelentősebb árérzékenysége, az általános hazai piaci tendencia (csökkenő átlagárak). A kihasználtságot követő, rugalmas árrendszer segítségével



egyenletesebb kihasználtságot érünk el a foglалások terelésével. Élünk a hosszabb tartózkodási időhöz kötött kedvezményes árazás lehetőségével. Az eddigi gazdag, saját és régiós programokra épülő, komplex ajánlatokat tartalmazó, rugalmas csomagajánlat palettával készülünk a következő évre is.

**A pályavasúti területen a magyar üzemnél a 2012. évi terv elkészítésénél** – figyelembe véve a várható bevételek alakulását – az üzembiztonságos pályaműködtetéshez szükséges feladatok elvégzésére koncentráltunk. Kiemelt hangsúly fektettünk arra, hogy az időszakonként ismétlődő feladatokra (időszakos felülvizsgálatok, időszakos karbantartások, rágcsáló irtás stb.) is tervezzünk forrást. A vagyonkezelésre a MÁV Zrt.-től 2011. októberben átvett vonalakon a korábbi években elmaradt karbantartási munkákat (vasbetonaljcserek, ágyazatcserek, gyomirtások), magasépítményi karbantartásokat is el kell végezni.

A karbantartási munkák mellett az alábbi nagyobb volumenű beruházásokat és felújításokat tervezzük elvégezni:

- Vonalkábel-csere a Győr-Sopron vonalon 6000 m hosszban,
- Győri vonalbontó átalakítása,
- Csorna állomáson illetve Vép-Szombathely közt lévő útátjáró átépítése,
- Intermodális rendszer fejlesztése a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon,
- Győr - Sopron vasútvonal állomásainak és 4 megállóhelynek automatikus gépi utastájékoztatása KÖFE rendszerből kapott adatok alapján (GreMo projekt)
- Győr-Fertőendréd ágyazatrostálási munkák 3000 m hosszban,
- A Közlekedés biztonságot javító projekt keretében vonatfigyelő berendezések (hőnfutásjelző; dinamikus mérleg-, és laposkerék-vizsgáló; rakománycsuszamlás-ellenőrző) telepítése,
- Hegyfalu és Beled állomások átmenő fővágányain ágyazatrostálási munkák,
- Sopron, Csorna, Beled és Porpác állomásokon kitérőcserek.

*Az osztrák üzemnél a 2012. üzleti évben elvégezzük a szükséges fenntartási és felújítási munkákat, valamint a műszaki szempontból szükséges beruházásokat. A Fertővidéki HÉV Zrt. vonalán a társaság megbízásából a megrendelt és leegyeztetett beruházásokat, felújításokat elvégezzük. A karbantartási és fenntartási munkák keretében elvégezzük a szükséges vágányméréseket, gyomirtásokat, kaszálási munkákat. A saját vonalunkon várhatóan 2,02 millió euró értékben kerül sor fenntartási munkákra. Ez tartalmazza az előírt felépítménymérést, gyomirtást, kaszálást, oldalárok-karbantartást. 2012. évben a következő beruházásokat, felújításokat tervezzük, összesen 1,63 millió euró értékben:*

- Vágány, és felsővezeték átépítések,
- Állomáson váltoátépítési munkák,
- Állomási peron átépítések.

**A Gépészetnél** 2012. évben a szerelvényfordulók változása miatt és amiatt, hogy a Rail Cargo Hungaria részére történő trakcionálás helyett a MÁV Trakciónál teljesítménykiegyenlítésben többet teljesítünk, villamos teljesítményeink magasabban alakulnak. Motorkocsi-teljesítményeink a vonalbővülés miatt szükséges járműbeszerzések (7 db 5047-es típusú (szimpla) motorkocsi, 4 db 5147-es típusú (dupla) motorkocsi) következtében jelentősen magasabbak lesznek. Az 5147-es típusú motorkocsik foglalkoztatásával jelentős MÁV Start személykocsi-teljesítményt, MÁV Trakciós vontatási teljesítményt váltunk ki, továbbá az 5147-es motorkocsik MÁV vonali foglalkoztatásával költséget takarítunk meg, ill. bevételt

érünk el. A vontatási teljesítményeknél az ÖBB felé felhalmozott tartozásunk (a Szombathely-Szentgotthárd vonalon nyújtott dízel mozdony teljesítmény miatt) 2009. év végi 594 ezres értéke 2010. év végéig 99 ezer járműkilométerre csökkent, terveink szerint a tartozás értéke 2012-ben nem változik, a mozdonyvezetői teljesítményeknél elért aktívum kiegyenlíti a mozdonyteljesítményeknél tapasztalható elmaradást. A MÁV Trakció Zrt-vel való elszámolásban jelentős passzívumunk keletkezik a vonalbővülés miatt (a gyorsvonati közlekedésben, Szombathely-Porpác(-Celldönölk) viszonylaton, a Szombathely-Csorna IC közlekedésben, illetve a szűk mozdonyvezetői kapacitás miatt).

A vontatási gázolaj-felhasználásunkat a 2011-es évinél 513 millió Ft-tal magasabbra tervezzük a vonalbővülés (dízelüzemű motorkocsik foglalkoztatásával) és a folyamatos áremelkedés miatt.

V43-as típusú mozdonyainknál 4 db V6-os felújítást tervezünk összesen 480 millió Ft értékben, mely a technológia, a normaórák átdolgozása miatt alacsonyabb az előző évekhez képest. A felújításokat a ciklusrend miatt kell a 2012-es évben elvégeznünk. További 1 db V43-asnál tervezünk forgóvázcserét. A Taurus mozdonyoknál 5 db Taurus mozdonyunknál F4-es felújítást (ebből kettőnél tárcsacserével együtt), további 3 darabnál keréktárcsa-cserét tervezünk elvégezni. A futásteljesítmények miatt szükségessé vált felújításoknál az elmúlt évek tapasztalatai birtokában a lehetőségek szerinti maximális saját erőforrást használjuk fel, ezáltal jelentős megtakarításokat érünk el. A vonalbővüléshez beszerzett 7 db 5047-es (szimpla) motorkocsik üzembe helyezésére (vonatbefolyásoló felszerelése, festés) 2011 decemberében került sor, azonban három darabnál a T3-as felújítások 2012-ben esedékesek, melyekre a 2011-ben felvett hitel biztosítja a forrást.

Az **Ingtatlanmenedzsment** 2011-ben kezdte meg működését önálló szakterületként Társaságunknál. Fő feladata a GYSEV Zrt. kezelésében vagy tulajdonában álló ingatlanvagyonnal történő hatékony gazdálkodás, a vállalat stratégiai terveivel összhangban álló ingatlangazdálkodási koncepció megalkotása, annak érvényesítése a vállalat mindennapi működtetése során. Alapvető cél a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységünk támogatása az utasforgalomi kiszolgálásban érintett ingatlanok megfelelő színvonalon tartásával, lehetőség szerinti fejlesztésével. A GYSEV Zrt. egyes szakterületei által használat ingatlanok kihasználtságának ésszerűsítése, valamint a szabad ingatlanok külső partnerek felé bérlet útján történő hasznosítása.

### **Humán erőforrás gazdálkodás**

A *magyar üzemnél* bérfejlesztésként Az üzleti tervben bérfejlesztésként a 2011-es évhez hasonlóan azzal számoltunk, hogy a bértábla automatizmusát 2012-ben is működtetjük, illetve kompenzáljuk a munkavállalókat a 2012. évi adóváltozások hatásai miatt.

A létszámot a 2011. év végi várhatóhoz képest 21 fővel tervezzük magasabbra, 1.897 főre. A Pályavasúti üzletágnál az emelkedés még a vonalátvételhez kapcsolódik, a Gépészetnél a motorkocsik karbantartása miatt szükséges a többletlétszám, a mozdonyvezetőknél hat fő többletet tervezünk. Stratégiai kérdésnek tekintjük a személyszállítási közszolgáltatásunk az értékesítési, marketing tevékenység megerősítését, melyet az októberben életbe lépett új SZMSZ-ben is külön szervezeti egységként nevesítettünk. Back-office, vállalatirányítási tevékenységünkönél nem tervezzük a létszám bővítését, a vonalátvétel miatt megnövekedett feladatokat hatékony munkaszervezéssel kívánjuk ellátni.

*Az osztrák üzemrésznel* a 2012. évi tervezett létszám 147 fő, mely 4 fővel alacsonyabb a 2011 évi várhatónál. Az alpbérfejlesztés a jövő évre vonatkozóan átlagosan 2,6 %, melyet az ágazati bérmegállapodások szerint kell majd végrehajtanunk, s az előző évekhez hasonlóan július 1-től fogjuk megvalósítani.

**Finanszírozási** szempontból a *magyar üzemnél* a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd EU-s projekt keretében beszerzendő motorvonatoknál 1 milliárd 250 millió Ft (4 millió 464 ezer euró) előleg fizetése lesz esedékes, mely önrészt nem igényel, viszont a beszerzés ÁFA-vonzatának finanszírozása felmerül. Devizaalapú hosszúlejáratú hiteleink év végi ártértékelésekor nem számolunk az árfolyameltérésekből eredő veszteséggel.

*Az osztrák üzemnél* a közszolgáltatási megállapodások megkötésére sor került, a pénzügyi rendezés is elhúzódik, ez befolyásolja 2012-es likviditási helyzetünket is. A 2012-es közszolgáltatási elszámolásokra havonta kerül sor, így a szállítói kötelezettségünknek eleget fogunk tudni tenni. A Raaberbahn Cargo felé felhalmozott tartozásunkat leépítjük, illetve a rövidlejáratú hiteleink törlesztését is megkezdjük.

Fentiek alapján **az eredmény** a két üzem esetében a következőképpen alakul:

- a magyar üzem tevékenységének eredménye 28 millió Ft,
- az osztrák üzemnél pedig 212 ezer eurós eredményt tervezünk.

Sopron, 2012. április 24.

Dávid Ilona  
elnök-vezérigazgató

Ungvári Csaba  
vezérigazgató-helyettes