



## **A GYSEV ZRT. 2018–2020. ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT–MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA**

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

A 2018-2020. évi üzleti tervünk összeállításakor az alábbi keretfeltételeket, illetve főbb, a gazdálkodást jelentősen befolyásoló kockázati tényezőket vettük figyelembe:

### **Premisszák:**

- Infláció mértéke: 2018.évben 2,5%, 2019.évben: 2,9%, 2020.évben: 3,0%
- A GYSEV Zrt. menedzsmentje a szakszervezetekkel egy hároméves (2017-2018-2019) bérfejlesztési javaslatot készített, mellyel a tulajdonos is egyetértett.
- A 2017. évi bérfejlesztés mértékén belül lett megvalósítva a differenciált béremelés az alábbiak figyelembe vételével:
  - a minimálbér 15%-os emelése,
  - a szakmunkás bérminimum 25%-os emelése,
  - a bértábla 13%-os felszorozása, azaz alsó és felső határok, illetve közbenső alapbérek módosítása,
  - a bértáblára történő ráállás költsége /3., illetve 10. év szerinti automatizmus/,
  - bérkorrekció végrehajtása,
  - minden munkavállaló számára alanyi jogon járó %-os bérfejlesztés,
  - teljesítményhez kötött bérezés költsége és önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 0,5%-os emelése.
- A bérfejlesztés átlagos mértéke 2018-ban 12 %.
- A bérfejlesztés átlagos mértéke 2019-ben 5 %.
- A vontatási villamos energia kWh-kénti egységárát 23,56 Ft-on tervezzük a GYSEV Zrt. vonalhálózatára 2018.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 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 2017/2018. évre meghirdetésre került menetrend. Ezt korrigálja a szerelvénymenetek teljesítménye, a pályaműködtetés infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások becsült vágányzári hatása.

- A személy vonatkm teljesítmények a 2017/2018. évre meghirdetésre került menetrend alapján készülnek, a teherforgalom alakulása a 2017. évi várható teljesítmény alapján került felülvizsgálatra.

A teljesítmények évenként az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

Vonatkm-alapú teljesítmény	2018	2019	2020
Személyvonat	5 339 095	5 241 351	5 269 961
Mozdonyvonat	380 907	391 391	414 276
Tehervonat	1 018 584	916 422	1 035 760

### **Jogszabályi környezet**

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

### **Állami szerepvállalás**

- A pályahálózat működtetésére vonalainkra 2018.évre összesen 6 milliárd 540 millió Ft költségtérítést terveztünk (1 milliárd 678 millió Ft szinten tartó felújítási, 4 milliárd 862 millió Ft üzemeltetési), a 2016-2025 közti szerződést 2015. decemberében megkötöttük. Az üzemeltetési költségtérítési összeg fedezetet nyújt a bérfejlesztéshez.
- Pályaműködtetői költségtérítés mértékét 2019.évre 7 milliárd 803 millió Ft értékben vettük figyelembe, amelyből szinten tartó felújításra 2 milliárd 493 millió Ft-ot tervezünk, üzemeltetési részre az állami szerepvállalás mértékét 5 milliárd 310 millió Ft-ban határoztuk meg.
- Pályaműködtetői költségtérítés 2020. évben, elfogadott felújítási, beruházási program alapján, az üzemeltetési költségtérítést tekintve pedig az anyagjellegű költségek minimális, inflációt nem meghaladó emelése mellett, 2019.évvel azonos bértömeg gazdálkodással:
  - o szinten tartó felújításra: 2 milliárd 386 millió Ft
  - o üzemeltetési költségtérítés. 5 milliárd 469 millió Ft
  - o összesen: 7 milliárd 855 millió Ft.

## Pályavasúti hálózat-hozzáférési díjak

- A hálózat-hozzáférési díjak tekintetében a tervezéshez 2018. 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 2019-2020. évi előirányzatok kidolgozásánál a VPE Kft. által 2017. november 10-én közzétett 2018/2019. évi díjrendszert alkalmaztuk.

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)

	1000 HUF		
<b>Pályahasználati díj bevétel összesen</b>	<b>6 613 994</b>	<b>6 685 969</b>	<b>6 720 850</b>
Személyszállítástól származó PHD	4 829 471	4 848 005	4 848 005
GYSEV CARGO-tól származó PHD	1 178 022	1 178 022	1 178 022
Egyéb idegen vasutaktól származó PHD	514 442	537 202	572 083
Gépészettől származó PHD	92 059	122 740	122 740

## A 2018-2020. 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
	2018.	2019.	2019.
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>9 435 025</b>	<b>9 691 695</b>	<b>9 814 314</b>
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>633 800</b>	<b>652 180</b>	<b>652 180</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>7 265 407</b>	<b>7 782 716</b>	<b>7 942 008</b>
05. Anyag költség	3 148 062	3 528 708	3 689 459
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	4 891 088	5 032 930	5 152 930
07. Egyéb szolgáltatások értéke	82 944	85 349	85 349
08. ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás	952 230	979 845	981 005
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>9 074 324</b>	<b>9 626 832</b>	<b>9 908 743</b>
09. Bérköltség	3 834 877	4 026 621	4 026 621
10. Személyi jellegű egyéb kifizetések	536 991	558 471	558 471
11. Bérjárulékok	918 202	944 830	944 830
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>5 290 070</b>	<b>5 529 921</b>	<b>5 529 921</b>
<b>VI. Értécsökkenés</b>	<b>2 922 136</b>	<b>2 922 136</b>	<b>2 922 136</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>45 116</b>	<b>45 116</b>	<b>45 116</b>
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>13 200</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>15 787</b>	<b>4 987</b>	<b>4 987</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-2 587</b>	<b>-2 587</b>	<b>-2 587</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>