



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

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

## **A GYSEV ZRT. 2020–2022. ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT–MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA**

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

A 2020-2022. 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: 2020.évben: 2,8%, 2021.évben: 3,0%, 2022.évben: 3,0%,
- A 2020.évi tervben bérfejlesztéssel előzetesen nem kalkulálunk.
- A bérfejlesztés átlagos mértéke a 2021.évi tervben 9,3% (Magyarország 2019-2023.évi konvergencia programjának megfelelően, a munkavállalói jövedelmek sornak megfelelő százalékot felhasználva)
- A bérfejlesztés átlagos mértéke a 2022.évi tervben 8,9% (Magyarország 2019-2023.évi konvergencia programjának megfelelően, a munkavállalói jövedelmek sornak megfelelő százalékot felhasználva)
- A vontatási villamos energia kWh-kénti egységárát 28,4 Ft-on tervezzük a GYSEV Zrt. vonalhálózatára 2020.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 2021, 2022.években az előzetes piaci felmérések alapján jelentősen emelkedni fog, ennek megfelelően a terveinkben inflációt meghaladó mértékben áraztuk be ezt a szolgáltatást 30,55 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 változatlanak tekintjük. A teljesítmény tervek kiindulási alapja a 2019/2020. évre meghirdetésre került menetrend. Ezt korrigálja a szerelvénymenetek teljesítménye, a pályaműködtetés infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások becsült vágányzári hatása.
- A személy vonatkm teljesítmények a 2019/2020. évre meghirdetésre került menetrend alapján készülnek, a teherforgalom alakulása a 2019. évi várható teljesítmény alapján került felülvizsgálatra.

A teljesítmények évenként az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

<b>Vonatkm-alapú teljesítmény</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Személyvonat	5 322 193	5 410 992	5 410 992
Mozdonyvonat	313 949	265 054	265 054
Tehervonat	1 093 926	987 072	987 072

### **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 járulékok törvény módosítások hatását) a tervekészítés lezárásáig figyelembe vesszük.

### **Állami szerepvállalás**

- A pályahálózat működtetésére vonalainkra 2020.évre összesen 6 milliárd 799 millió Ft költségtérítést terveztünk (1 milliárd 489 millió Ft szinten tartó felújítási, 5 milliárd 310 millió Ft üzemeltetési), a 2016-2025 közti szerződést 2015. decemberében megkötöttük.
- Pályaműködtetési költségtérítés mértékét 2021.évre 8 milliárd 662 millió Ft értékben vettük figyelembe, amelyből szinten tartó felújításra 2 milliárd 631 millió Ft-ot tervezünk, üzemeltetési részre az állami szerepvállalás mértékét 6 milliárd 031 millió Ft-ban határoztuk meg.
- Pályaműködtetési költségtérítés 2022. évben, elfogadott felújítási, beruházási program alapján, az üzemeltetési költségtérítést tekintve pedig az anyagijellegű költségek inflációnak megfelelő emelése mellett, illetve konvergencia programnak megfelelő béremelésekkel:
  - o szinten tartó felújításra: 2 milliárd 977 millió Ft
  - o üzemeltetési költségtérítés. 7 milliárd 128 millió Ft
  - o összesen: 10 milliárd 105 millió Ft.

## Pályavasúti hálózat-hozzáférési díjak

- A hálózat-hozzáférési díjak tekintetében a tervezéshez 2020. 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 2021-2022. évi tervek kidolgozásánál szintén a 2019/2020. 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 bevételét, illetve az energiából származó bevételeket. (vontatási villamos energia, illetve gázolaj bevételeket)

	2020. év	2021. év	2022. év	1000 HUF
<b>Pályahasználati díj bevétel összesen</b>	<b>6 751 335</b>	<b>6 812 217</b>	<b>6 812 217</b>	
Személyszállítástól származó PHD	4 871 603	4 893 921	4 893 921	
GYSEV CARGO-tól származó PHD	1 133 886	1 151 603	1 151 603	
Egyéb idegen vasutaktól származó PHD	683 940	704 469	704 469	
Gépészettől származó PHD	61 906	62 224	62 224	

## A 2020-2022. 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
	2020.	2021.	2022.
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>9 845 121</b>	<b>10 085 461</b>	<b>10 081 604</b>
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>862 750</b>	<b>888 633</b>	<b>915 291</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>7 514 393</b>	<b>8 235 310</b>	<b>9 472 886</b>
05. Anyag költség	3 653 409	3 756 702	3 886 495
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	5 279 415	5 553 356	5 972 732
07. Egyéb szolgáltatások értéke	85 964	88 543	91 199
08. ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás	1 024 688	1 083 672	1 076 860
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>10 043 475</b>	<b>10 482 273</b>	<b>11 027 286</b>
09. Bérköltség	4 060 314	4 458 225	4 832 899
10. Személyi jellegű egyéb kifizetések	640 845	703 648	762 783
11. Bérjárulékok	894 172	981 801	1 064 313
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>5 595 331</b>	<b>6 143 674</b>	<b>6 659 994</b>
<b>VI. Értécsökkenés</b>	<b>2 481 311</b>	<b>2 481 311</b>	<b>2 680 355</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>100 208</b>	<b>100 208</b>	<b>100 208</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 költségterítési forrásból megvalósuló gördülő beruházási, felújítási tervének kivonata**

**Éves szintentartó felújítási és beruházási terv 2021-2022**

<b>Megnevezés</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Vonalkábel csere 8.vonalon szelvények között 30000 m hosszban (6 km / hossz / év)	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
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
Körmend 4. sz. kitérő (48.XII.eg.) ágyazatcsere, vízelvezetés		X
Püspökmolnári - Vasvár (1152+00 - 1181+00 hmsz.-ek között) ágyazatrostálás		X