



**A GYSEV ZRT. 2024–2025. ÉVI ÜZLETI TERV
TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT–MŰKÖDTETŐI
TERV KIVONATA**

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

I. Bevezetés

- Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU (2012.november 21.) az egységes vasúti térség létrehozásáról irányelvének megfelelően a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) módosításra került. A módosított Vtv. 12. § (3) szerint a pályahálózat-működtető az üzleti terve tervezetének a pályahálózathoz való hozzáféréssel, a pályahálózat használatával, rendelkezésre bocsátásával és fejlesztésével foglalkozó részeit – az üzleti terv elfogadására összehívott közgyűlés napját legalább harminc nappal megelőzően – a honlapján közzéteszi, amelyre a hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint 15 napon belül lehet véleményt nyilvánítani.

II. A 2024-2025. évi üzleti terv feltételrendszere

A 2024-2025. 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*: 2024.évben: 5,0%, 2025.évben: 4,0%.
- Árfolyam mértéke*: 2024 és 2025. években 403,3 Ft/euró.
- A bérfejlesztés átlagos mértéke a bázisként szereplő 2023. évi tervben a 2023. évben végrehajtott bérfejlesztés szerint szerepel, 2024. évben: 9%, 2025. évben: 7%.
- A 2023. évi bérfejlesztés az alábbiak szerint alakult: a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium által megfogalmazott tervpremisszákat figyelembe véve és a Tulajdonos által jóváhagyott, 2021. július 02-án a reprezentatív szakszervezetek egyetértésével aláírt 3 éves (2021-2023) bérmegállapodás, valamint a Tulajdonos felhatalmazása alapján, a GYSEV Zrt., a GYSEV CARGO Zrt. és a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek 2023. évi módosítása alapján, üzleti tervünkben 5% vagy minimum 55 ezer Ft alanyi jogú alapbéremeléssel és a kollektív szerződésbe foglalt év végén rendszeres, egyszeri, egyösszegű juttatás kifizetéssel kalkuláltunk.
- Az euró árfolyama a piaci várakozások, bankok előrejelzéseinek felhasználásával, átlagolásával készült.

* 2023. évi költségvetési törvényben szereplő makrogazdasági mutatók, illetve MNB inflációs jelentésben (2023. június) szereplő adatok alapján.

- A vontatási villamos energia kWh-kénti, éves átlagos egységárát 2023. évi tervben 135,45 Ft-on (járulékos költségekkel megemelt beszerzési ár) terveztük a GYSEV Zrt. vonalhálózatára. 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 – járulékos költségekkel megemelt - egységára 2024, illetve 2025. években az előzetes piaci felmérések alapján nem emelkedik tovább, amellyel így 2024, illetve 2025. évben 100,37 Ft/kWh-val számoltunk (járulékos költségekkel együtt).
- A vontatási villamos energia egységára a szerződések kötésével párhuzamosan automatikusan az elektromos energia egységárát is jelenti, azonban ez, 2022. év végéig nem jelentett az üzleti folyamatainkban jelentős változást, de 2023. év elejétől az elszabaduló energiaárak jelentősen befolyásolták az elektromos energia felhasználásunk költségét, mind a váltófűtés, mind a vasúti berendezések működési költségeit illetően és ez drasztikus költségnövekedést okozott 2022. évhez viszonyítva is, mely a 2023. évi tervben költségtérítési többletigényt jelentett. A Kormány döntése szerint a korábbiakhoz képest megnövekedett energiaárak kompenzációjára a költségvetés az ún. Rezsivédelmi Alapon keresztül az állami tulajdonú vállalatok számára biztosítja az energiaár-növekedés indokolt mértékének ellentételezésére szolgáló források fedezetét, így 2023. évi üzleti tervünkben számoltunk a megnövekedett energiaárak miatti költségtérítési többletigény biztosításával.
- A 2024-2025. évi terv elkészítésénél az üzemanyagárak illetve földgáz árának további emelkedésével nem számolunk, azokat a 2023. évi utolsó negyedévre vonatkozó beszerzési árakkal (tervezettnél alacsonyabb) kalkuláltuk.
- 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 2022/2023. évre meghirdetésre került menetrend. Ezt korrigálja a szerelvénymenetek teljesítménye, a pályaműködtetés infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások becsült vágányzári hatása.

- A személy vonat-km teljesítmények a 2023/2024. évre az jelenleg is egyeztetés alatt álló menetrend alapján készülnek, a teherforgalom alakulása a 2023. évi várható teljesítmény alapján került felülvizsgálatra.

A teljesítmények évenként az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

Adatok:
vonatkilométer

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Közlekedtetés összesen	7 232 316	7 260 769	7 260 769
Személyvonat közlekedtetés	5 858 840	5 858 840	5 858 840
Tehervonat közlekedtetés	1 067 735	1 069 697	1 069 697
Egyéb vonat közlekedtetés	305 741	332 232	332 232

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 járulék törvény módosítások hatását) a tervekészítés lezárásáig figyelembe vesszük.

Állami szerepvállalás:

- Az elfogadott 2023. évi üzleti tervünkben pályahálózat működtetésére vonalainkra összesen 12 milliárd 772 millió Ft költségtérítést terveztünk (2 milliárd 432 millió Ft szinten tartó felújítási, 10 milliárd 340 millió Ft üzemeltetési), ebből az elfogadott költségvetési törvényben a minket megillető összeg 11 milliárd 823 millió Ft, amely nem tartalmazza az energiahordozók árának drasztikus drágulása miatti többletigényt, 949 millió Ft összegben, melyet üzleti tervünkben a Rezsivédelmi Alapból biztosított többletigényként szerepeltetünk.
- Pályaműködtetési költségtérítés mértékét 2024. évre a rendelkezésre álló információk és premisszák ismeretében felülvizsgáltuk, így korábban a 12 milliárd 721 millió Ft értékben figyelembe vett költségtérítési igény a 2024. évi tervben 12 milliárd 913 millió Ft-ra emelkedett, amelyből szinten tartó felújításra 2 milliárd 500 millió Ft-ot tervezünk, üzemeltetési részre az állami szerepvállalás mértékét 10 milliárd 413 millió Ft-ban határoztuk meg.
- Pályaműködtetési költségtérítés mértékét a 2025. évben, az elfogadott felújítási, beruházási program alapján, az üzemeltetési költségtérítést tekintve pedig az energia költségek bemutatott szintje és az anyagi jellegű költségek inflációnak megfelelő emelése mellett, illetve az előre jelzett átlagkeresett növekedésnek megfelelő béremelésekkel:
 - szinten tartó felújításra: 3 milliárd 200 millió Ft

- üzemeltetési költségtérítés. 11 milliárd 433 millió Ft
- összesen: 14 milliárd 633 millió Ft.

Adatok: 1000 HUF

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Pályahálózat működtetés költségtérítése	12 772 003	12 912 571	14 632 906
Üzemeltetési költségtérítés	10 339 552	10 412 571	11 432 906
Felújítási költségtérítés	2 432 451	2 500 000	3 200 000

III. A GYSEV Zrt. Pályaműködtetés 2024-2025. évi üzleti terve

A 2024-2025. évi eredményterv:

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

Adatok: 1000 HUF

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Üzemi hozamok összesen	32 176 249	28 879 926	29 900 941
ebből nyílt hozzáférés keretében nyújtott hálózat-hozzáférési szolgáltatás HHD bevétele (vontatási energia nélkül)	7 254 759	7 291 262	7 291 262
ebből vontatási energia	10 915 205	7 803 881	7 803 881
ebből üzemeltetési költségtérítés	10 339 552	10 412 571	11 432 906
Üzemi (üzleti) tevékenység összes ráfordítása	32 176 249	28 879 926	29 900 941
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
Adózott eredmény	0	0	0

A nyílt hozzáférésű Pályaműködtetési bevételek megoszlása a vasúti szegmensek között:

Adatok: 1000 HUF

Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Nyílt hozzáférés keretében nyújtott hálózat-hozzáférési szolgáltatások	7 254 759	7 291 262	7 291 262
Személyszállító vonatok	5 326 754	5 326 754	5 326 754
Teherszállító vonatok	1 824 979	1 848 822	1 848 822
Mozdony- és egyéb vonatok	13 357	13 466	13 466
Energiához kapcsolódó HHD	89 669	102 220	102 220
Vontatási energiák (ELÁBÉ által eredménysemleges bevételek)	10 915 205	7 803 881	7 803 881
Vontatási villamos energia	9 496 148	6 477 980	6 477 980
Vontatási gázolaj	1 419 057	1 325 901	1 325 901

- A 2023. évi tervben a hálózat-hozzáférési díjak tekintetében a tervezéshez 2023. évre a már meghirdetett, hatályos díjrendszert alkalmazzuk.
- A 2024-2025. évi tervek kidolgozásánál a 2023/2024. évi díjrendszert alkalmaztuk.
- A személyszállítás hálózat-hozzáférési teljesítményének terv előirányzata az Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM), mint a menetrend megrendelője által elfogadott 2022/2023 évi menetrend figyelembevételével készült. Tartalmazza a hálózaton várható vágányzárak miatti teljesítmény kiesést. A 2024 és 2025-ös évek személyvonati teljesítményeit a tervezett 2023/2024-es menetrend alapján vettük figyelembe.
- A teherforgalom teljesítményeinek tervezése korábbi fuvarpiaci információkon és prognózisokon alapul. A teherfuvarozási vonatkilométerek 2024. évben kevéssel lehetnek magasabbak, mint a 2023. évre tervezett, 2025-ben pedig inkább stagnálás várható.
- A vontatási energiahordozók esetében a 2023. évi nagy mértékű áremelkedés jelentős bevétel növekedésként jelentkezik, de ezek az eredményt érdemben nem befolyásolják, mert ELÁBÉ-ként is elszámolásra kerülnek. 2024 és 2025. évre nem számolunk az energiaárak további emelkedésével, ami összességében csökkenést jelent a 2023. év eleji nagyon magas költség- és párhuzamosan bevételszinthez képest.

A pályaműködtetés költségtérítési forrásból megvalósuló gördülő beruházási, felújítási tervének kivonata 2024-2025-ös évekre:

Munka megnevezése	2024. évi	2025. évi
	terv	terv
Kőszeg - Szombathely vasútvonalon (155+10 hmsz) útátjáró átépítése kiöntött síncsatornás rendszerűre	X	
P+R kialakítás	X	X
Csapórudasítás + 13kHz szig.sín kiváltás	X	X
Eszközbeszerzések	X	X
16. számú vasútvonal felújítás Répcelak - Szil-Sopronnémeti állomásköz	X	X
Vihar II. szoftver fejlesztés	X	X
Vonalkábelcsere	X	X
Kóny 1. kitérő átépítése, útátjáró átépítéssel	X	X
Csorna-Bősárkány ágyazatcsere	X	
Szil-Csorna (470+67) útátjáró átépítés (nagyátépítéssel egyidőben)	X	
Bősárkány 1.számú kitérő csere, útátjáró átépítéssel együtt	X	
Bősárkány 2. számú kitérő csere	X	
Rábatamási-Kapuvár ágyazatrostálás (378 - 400 hmsz)	X	
Hanság Nagyerdő-Jánossomorja ágyazatrostálás (711 - 751 hmsz)	X	
Mosonszolnok 2. számú kitérő cseréje (48-800 ag.) B.60.XI. rendszerűre	X	
Porpác 11. számú kitérő cseréje	X	
Porpác 12. számú kitérő cseréje	X	
Technológia klímák beszerzése, telepítése	X	X
Kapuvár váltófűtés rekonstrukció	X	
17 és 21. számú vasútvonalak mentén állomások térvilágításainak ledesítése	X	
Kapuvár 464/465 sz útátjáró (polimer Bodán) átépítés	X	
Kóny 3. számú kitérő átépítése		X
Győr GYSEV SR2 átépítése (2 vágányú)		X
Hegyfalu (140+61) útátjáró átépítés		X
Hegyeshalom-Rajka ágyazatrostálás		X
Vép-Szombathely (jobb vágány) ágyazatrostálás		X
Vép-Szombathely (bal vágány) ágyazatrostálás		X
Szombathely-Zalaszentiván ágyazatrostálás (6000 vfm)		X
Hatmajor 1. számú kitérő cseréje		X
Hatmajor 2. számú kitérő cseréje		X
Szombathely Rendező-pályaudvar 7. számú kitérő cseréje		X
Szombathely személypályaudvar 61.sz. kitérő csere		X
Körmend alállomás 2. mező építése		X
Szentgotthárd 1677/1678 útátjáró átépítése kiöntött síncsatornás rendszerűre		X
Körmend alállomás védelem- és irányítástechnika cseréje		X
Fertőszentmiklós váltófűtés rekonstrukció		X
Sopron Rendező szombathelyi kihúzó vágányon fázishatár-áthidaló szakaszoló kiépítése		X
15., 16., 20. számú vasútvonalak mentén állomások térvilágításainak ledesítése		X