



**A GYSEV ZRT. 2025–2026. ÉVI ÜZLETI TERV
TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT–MŰKÖDTETŐI
TERV KIVONATA**

**a Vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 12. §
(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 2025-2026. évi üzleti terv feltételrendszere

A 2025-2026. 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*: 2025. évben: 3,5%, 2026. évben: 3,5%,
- Árfolyam mértéke: 2025. és 2026. években 400 Ft/euró.
- A bázisként szereplő 2024. évi elfogadott tervhez képest 2024. évre vonatkozóan magasabb bérfejlesztés került megvalósításra, melynek hatása a 2025. évi tervben figyelembevételre került.
- A munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek a tulajdonos jóváhagyásával összhangban 2024. február 14-én 3 éves bérmegállapodást kötöttek 2024-2026 közötti időszakra. A megállapodás részeként 2024-ben 600 ezer Ft alpberrészig alanyi jogú 17% mértékű, de a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén legalább 70 ezer Ft összegű béremelésre került sor. 2025. évre minimum 6,7%, 2026. évre 4,7% mértékű alanyi jogú bérfejlesztés került rögzítésre.
- Az előző pont alapján a bérfejlesztés átlagos mértéke a 2025. évi tervben: 6,7%, 2026. évi tervben: 4,7%

* A Konvergenciaprogramban (2024. április) szereplő makrogazdasági mutatók, illetve MNB inflációs jelentésben (2024. június) szereplő adatok alapján.

- Az euró árfolyama a piaci várakozások, bankok előrejelzéseinek felhasználásával készült.
- A vontatási villamos energia kWh-kénti, éves átlagos egységárát 2024. évi tervben 100,37 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.
- A 2025. évre vonatkozó villamos energia beszerzési eljárás 2024. év elején lefolytatásra került, 2025. egész évre vonatkozóan 38,94 Ft/kWh beszerzési ár szerepel.
- A vontatási villamos energia kWh-kénti egységára a 2025. illetve 2026. évi tervben járulékos költségekkel együtt 57,91 Ft/kWh szerepel. A járulékos költségek jelentős változásával nem számolunk a következő időszakban.
- A vontatási villamos energia egységára a szerződések kötésével párhuzamosan automatikusan az elektromos energia beszerzési egységárát is jelenti. 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 2024. évi tervben költségtérítési többletigényt jelentett. A Kormány döntése szerint 2023. évben a korábbiakhoz képest megnövekedett energiaárak kompenzációjára a költségvetés az ún. Rezsivédelmi Alapon keresztül az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára biztosította az energiaár-növekedés miatti költségtérítési többletigények fedezetét. A Rezsivédelmi Alap 2024. évben kisebb mértékben ugyan, de továbbra is a költségvetés részét képezi, így a 2024. évi üzleti tervünkben számoltunk a – 2022. évi árszintekhez viszonyított – megnövekedett energiaárak miatti költségtérítési többletigény biztosításával. A 2025. és 2026. évi üzleti tervben nem szerepel külön jogcímen a megnövekedett energiaárak kompenzációjához kapcsolódó költségtérítés.
- A 2025-2026. évi terv elkészítésénél az üzemanyagárak, illetve a földgáz árának további emelkedésével nem számolunk, azokat a 2024/2025. gázévre vonatkozó szerződésben rögzített árral 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.

- Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 2024. áprilisában a KÖFÁT/1082-5/2024/VIF hivatkozási számú levélben elrendelte a 2024/2025. évi energia típusú szolgáltatások nélkül vett alap- és járulékos szolgáltatásokból származó díjbevételek növekedését, melynek eredményeképpen az egyes díjtételek a 2023/2024. évi meghirdetett díjtételekhez viszonyítva átlagosan 17,5%-kal növekedtek.
- A 2025/2026. évre vonatkozóan a díjbevételek 3,5%-os növekedésével számolunk, a személyszállítás esetében változatlan, áruszállítás esetében enyhén növekvő teljesítmény mellett, az előző évhez képest.

Teljesítmény premisszák:

- A működtetett vasúti pályahálózat méretét változatlannak tekintjük. A teljesítmény tervek kiindulási alapja a személy vonatkm teljesítmények esetében a 2023/2024. évre meghirdetésre került menetrend. Ezt korrigálja a szerelvénymenetek teljesítménye, a pályaműködtetés infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások becsült vágányzári hatása.
- A teherforgalom alakulása a 2024. évi várható teljesítmény alapján került felülvizsgálatra.

A teljesítmények évenként az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

Adatok: vonatkilométer

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Közlekedtetés összesen	7 282 229	7 209 654	7 261 435
Személyvonat közlekedtetés	6 005 523	6 005 523	6 005 523
Tehervonat közlekedtetés	982 698	885 072	952 864
Egyéb vonat közlekedtetés	294 007	319 059	303 048

Jogsabályi 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 2024. évi üzleti tervünkben pályahálózat működtetésére vonalainkra összesen 11 milliárd 940 millió Ft költségtérítést terveztünk (1 milliárd 574 millió Ft

szinten tartó felújítási, 10 milliárd 366 millió Ft üzemeltetési), ebből az elfogadott költségvetési törvényben a minket megillető összeg 11 milliárd 755 millió Ft, amely nem tartalmazza az energiahordozók árának drágulása miatti többletigényt, 185 millió Ft összegben, melyet üzleti tervünkben a Rezsivédelmi Alapból biztosított többletigényként szerepeltettünk. Az aláírt, 2023. évre vonatkozó éves elszámolási záradékbán foglaltak szerint a 2023. évi fel nem használt költségtérítés a 2024. évi működési költségek fedezésére használható fel, így többletigény nem keletkezik.

- Pályaműködtetési költségtérítés mértékét 2025. évre a rendelkezésre álló információk és premisszák ismeretében felülvizsgáltuk, így korábban a 14 milliárd 633 millió Ft értékben figyelembe vett költségtérítési igény felosztása változott a 2025. évi tervben. Szinten tartó felújításra 3 milliárd 861 millió Ft-ot tervezünk, üzemeltetési részre az állami szerepvállalás mértékét 10 milliárd 771 millió Ft-ban határoztuk meg.
- Pályaműködtetési költségtérítés mértékét a 2026. 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 előrejelzett átlagkereset növekedésnek megfelelő béremelésekkel tervezzük:
 - o szinten tartó felújításra: 3 milliárd 500 millió Ft
 - o üzemeltetési költségtérítésre: 11 milliárd 275 millió Ft
 - o összesen: 14 milliárd 775 millió Ft.

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Pályahálózat működtetés költségtérítése	11 940 330	14 632 906	14 775 352
Üzemeltetési költségtérítés	10 366 141	10 771 473	11 275 352
Felújítási költségtérítés	1 574 189	3 861 433	3 500 000

III. A GYSEV Zrt. Pályaműködtetés 2025-2026. évi üzleti terve

A 2025-2026. évi eredményterv:

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

Adatok: 1000 HUF

Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Üzemi hozamok összesen	28 775 762	27 209 409	28 050 118
ebből nyílt hozzáférés keretében nyújtott hálózat-hozzáférési szolgáltatás HHD bevétele (vontatási energia nélkül)	6 992 766	7 997 915	8 275 633
ebből vontatási energia	7 954 917	5 046 883	5 104 629
ebből üzemeltetési költségtérítés	10 366 141	10 771 473	11 275 352
Üzemi (üzleti) tevékenység összes ráfordítása	28 775 762	27 209 409	28 050 118
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	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Nyílt hozzáférés keretében nyújtott hálózat-hozzáférési szolgáltatások	6 992 766	7 997 915	8 275 633
Személyszállító vonatok	5 251 228	6 119 506	6 229 657
Teherszállító vonatok	1 614 518	1 750 721	1 918 743
Mozdony- és egyéb vonatok	11 859	13 738	13 284
Energiához kapcsolódó HHD	115 161	113 950	113 950
Vontatási energiák (ELÁBÉ által eredménysemleges bevételek)	7 954 917	5 046 883	5 104 629
Vontatási villamos energia	6 576 322	3 833 448	3 891 194
Vontatási gázolaj	1 378 595	1 213 435	1 213 435

- A 2024. évi tervben a hálózat-hozzáférési díjak tekintetében a tervezéskor hatályos díjrendszert alkalmaztuk.
- A 2025. évi tervben az ÉKM által a KÖFÁT/1082-5/2024/VIF hivatkozási számú levélben elrendelt elvek alapján megállapított díjrendszert alkalmaztuk.

- A személyszállítás hálózat-hozzáférési teljesítményének terv előirányzata az ÉKM, mint a menetrend megrendelője által elfogadott 2023/2024 évi menetrend figyelembevételével készült. Tartalmazza a hálózaton várható vágányzárak miatti teljesítmény kiesést. A 2025. és 2026. évi személyvonati teljesítményeit a tervezett 2024/2025-ös menetrend alapján vettük figyelembe.
- A teherforgalom teljesítményeinek tervezése korábbi áru fuvarozási információkon és prognózisokon alapul. A teherfuvarozási vonatkilométerek 2025. évben várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a 2024. évi tervben szereplő teljesítmény. A 2024. évi várható teljesítmények jelentősen elmaradnak a tervezettől, részben vágányzári korlátozások, illetve piaci tendenciák miatt. A 2025. évi tervezett teljesítményhez képest növekedést prognosztizálunk 2026. évre.
- A vontatási energiahordozók esetében a 2024. évi magasabb árszint magasabb árbevételt jelent, de az eredményt érdemben nem befolyásolják, mert párhuzamosan ELÁBÉ-ként is elszámolásra kerülnek. 2025. évre a lefolytatott közbeszerzési eljárásban szereplő árakat vettük figyelembe, a 2026. évre nem számolunk az energiaárak jelentős változásával, ami összességében csökkenést jelent a 2024. évi magasabb költség- és bevételszinthez képest.

A pályaműködtetés költségtérítési forrásból megvalósuló gördülő beruházási, felújítási tervének kivonata 2025-2026-os évekre:

Munka megnevezése	2025. évi terv	2026. évi terv
Kőszeg - Szombathely (155+10 hmsz) útátjáró átépítése kiöntött síncsatornás rendszerűre	x	
P+R kialakítás	x	x
Csapórudasítás + 13kHz szig.sin kiváltás	x	x
Eszközbeszerezések	x	x
Vihar II. szoftver fejlesztés	x	x
Vonalkábelcsere	x	x
Kóny 1. kitérő átépítése, útátjáró átépítéssel		x
Kóny 3. kitérő átépítése		x
Rábatamási-Kapuvár ágyazatrostálás (378 - 400 hmsz között)	x	
Bősárkány-Jánossomorja ágyazatrostálás (751 - 800 hmsz között)	x	
Hatmajor 1. számú kitérő cseréje	x	
Hatmajor 2. számú kitérő cseréje	x	
Szombathely Rendező-pályaudvar 7. számú kitérő cseréje	x	
Szombathely Személy 61.sz. átszelési kitérő cseréje		x
Lövő-Nemeskér (AS 593) útátjáró átépítés EDILON rendszerűre		x
Körmend alállomás 2. mező építése		x
Technológia klímák beszerzése, telepítése	x	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	x
Répcelak-Beled alépítményjavítás és felépítménycsere (267+30 - 269+00)	x	
Hegyeshalom-Rajka (980+47) hídfacsere, terelősíncsere	x	
Hegyeshalom-Rajka 1013 Teknőhid átépítése	x	
Porpác-Vép jobb vágány ágyazatrostálás		x
Hegyeshalom-Rajka ágyazatrostálás (964+00-979+80) 1580 vfm		x
Vép-Szombathely jobb vágány ágyazatrostálás (1130+00-1150+50=2050 vfm, 1078+34-1094+60=1626 vfm)		x
Vép-Szombathely bal vágány ágyazatrostálás (1077+90 - 1080+00 210 vfm)		x
Szombathely-Zalaszentiván ágyazatrostálás (6000 vfm)		x
Állomás felújítás		x
Szentgotthárd 1677/1678 útátjáró átépítése kiöntött síncsatornás rendszerűre		x
Szombathely személy pályaudvar IV. vágány rostálás és IV.-V. vágány között SK+55 peron építése		x
Sopron 4. számú kitérőcsere		x
Hegyfalu 5. számú kitérőcsere		x
Fertőboz-Sopron (831+19) Kórház híd felújítása (provizórium beépítésével)	x	
Szombathely Személy-pályaudvar 59. sz. kitérő cseréje	x	
Vép 2. sz. kitérő felépítménycseréje	x	
Szombathely Személy-pályaudvar 79. sz. kitérő cseréje	x	
Hídfo megerősítés 1174+10 sz. szelvényben (Püspökmolnári-Vasvár)	x	

Munka megnevezése	2025. évi terv	2026. évi terv
Szombathely Személy-pályaudvar 43. sz. kitérő cseréje (használt anyagból Vép 2. sz. kitérő anyagával)	X	
8 vasútvonalon 265+16 szelvényben átereszcseréje	X	
Szombathely Rendező-pályaudvar 35. sz. kitérő cseréje	X	
Bősárkány 2. kitérő csere	X	
Bősárkány 1. kitérő csere	X	
Csorna vagy Kapuvár váltófűtés rekonstrukció		X
Átereszcseréje 8-as vonal 265. szelvény	X	
Kapuvár állomáson SK+55 cm-es peron tervezése, építése	X	
Rajka állomás különleges célú hangrendszer cseréje		X
Sopron Rendező különleges célú hangrendszer cseréje	X	