

A MÁV Zrt. infrastruktúra fejlesztései

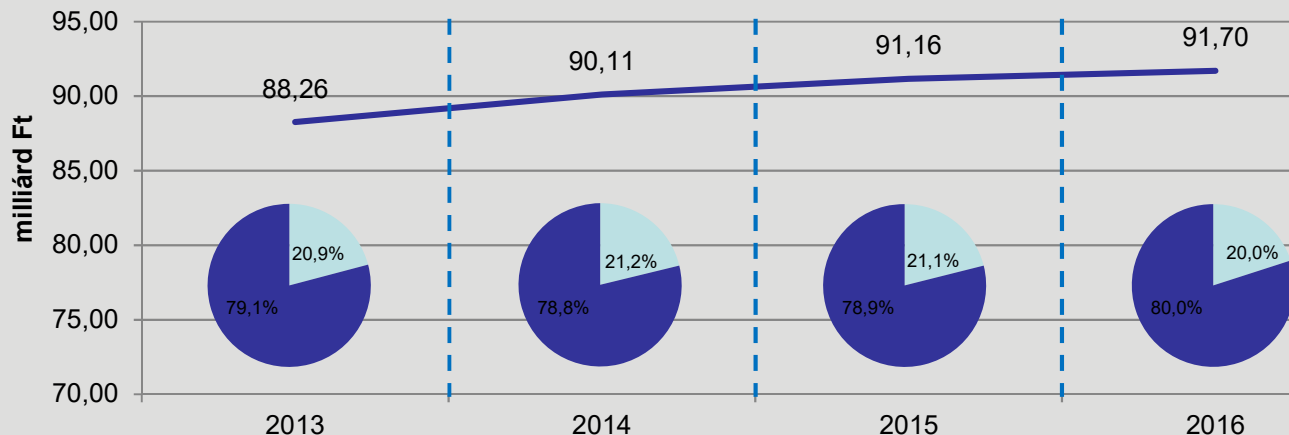
Szalai Zsolt
forrásallokációs igazgató -
MÁV Zrt.



Budapest, 2017. június 08.

Hálózat-hozzáférési díjbevételek alakulása

Hálózat-hozzáférési díjbevétel



ELEMZÉS

Kismértékben növekvő
HHD

Személyszállítás (○),
árfuvarozás (○)
részeseése stabil

Alap, járulékos, kiegészítő és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek



2016

TENDENCIÁK

Közlekedtetés bevétele: növekedést mutat

Állomáshasználat: bázisszinten alakult

Tolatás: az igénybe vett tolatás csökkent

Pályaműködtetési stratégia

A MÁV Zrt. Pályaműködtetési stratégiáját 2025-ig, kitekintéssel 2030-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta.

Fő célunk: magyar vasút piaci részesedésének növelése

A stratégia fő pillérei:

Operátorok helyzetbe hozása

Személyszállítás

- integrált, ütemes közlekedés
- pontosság

Áruszállítás

- kedvező pályahasználati díjak
- megfelelő kapacitású hálózat

Szakmai megújulás

- megújítandó technológiai rendszerek
- folyamatos képzés
- a folyamatok egyszerűsítése
- a költségek csökkentése

Karbantartási rendszer átalakítása

Diagnosztikára alapozottan

- ciklikus karbantartás (igénybevétel szerint)
- állapotfüggő karbantartás ötvözése

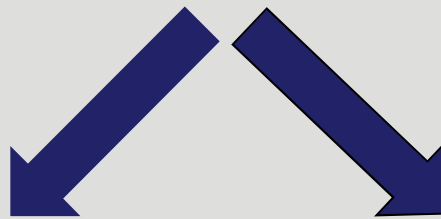
Jelenleg folyamatban van a stratégia éves felülvizsgálata.



A költségtérítés alakulása



- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 2017. évben a MÁV Zrt. **69,743 Mrd Ft** vasúti pályahálózat működtetési költségtérítéssel számolhat.
- Ezen összeg felhasználása a következő bontásban valósul meg a tervek szerint:



**Üzemeltetés során felmerülő
költségek fedezésére:**

52,357 Mrd Ft

**Felújítási, beruházási igények
finanszírozására:**

17,386 Mrd Ft

A beruházási források összetételének alakulása



Felújítási források, fedezetek levezetése	2017. év
Felújítási költségtérítés	17 386
Beruházásokra rendelkezésre álló belső forrás (társasági écs, előző évekről áthozott forrás)	14 359
Költségtérítési beruházási forrás (előleg nélkül) Összesen	31 745
Korábbi években kifizetett előlegek elszámolása	3 535

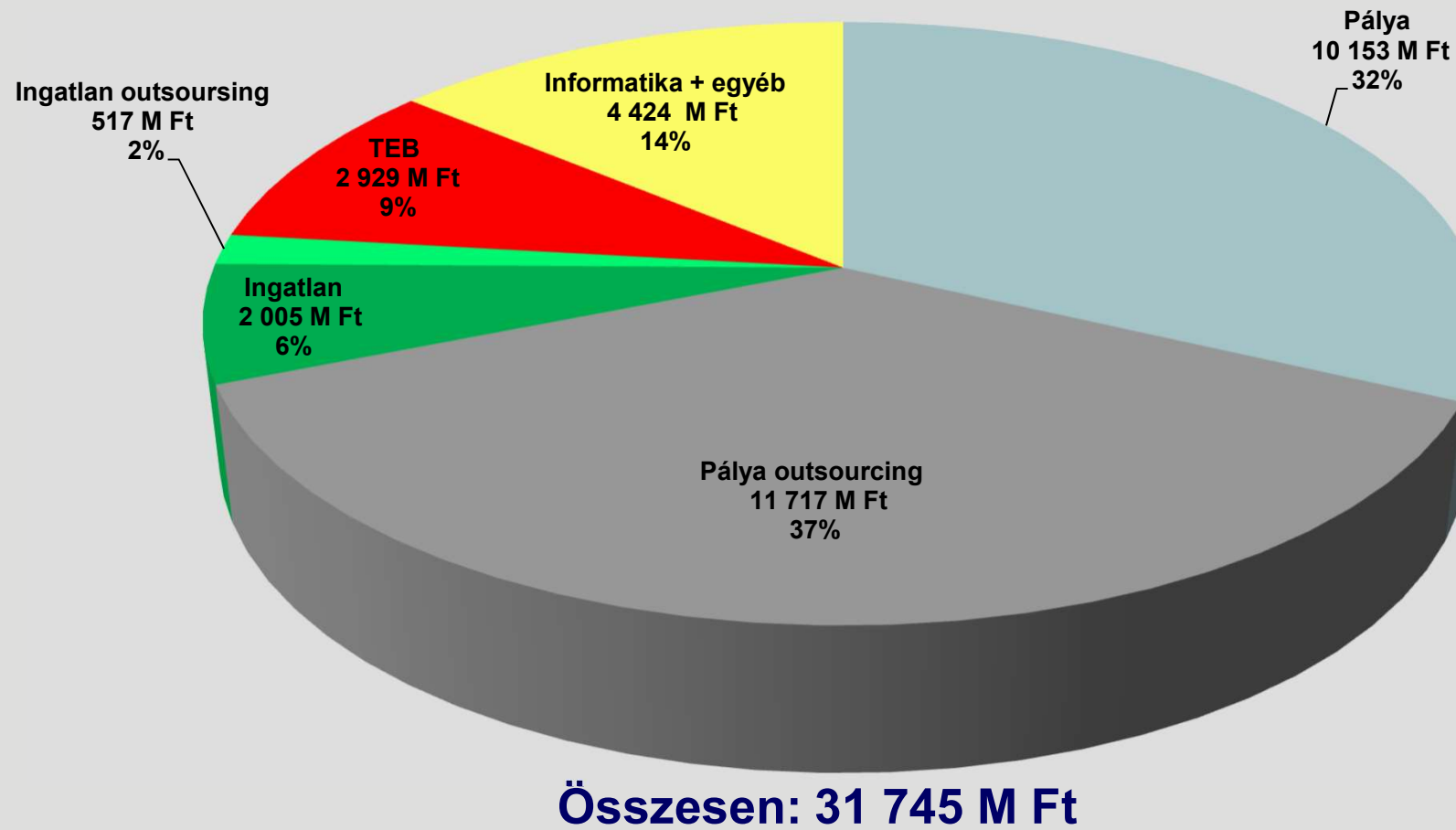
2017. évi beruházási forrás 31 745 M Ft

MÁV CAPEX Összesen	42 687
--------------------	--------

PMSZ záradék alapján folyósított tárgyévi felújítási költségtérítés!

- Korábbi időszaki maradványokból felhasználható lekötött felújítási költségtérítés.
- Saját, terven felüli bevétele. (pl. ingatlan értékesítés)
- Saját eszközök értékcsökkenési leírásra eső rész.
- Előző évek észszerű nyeresége.

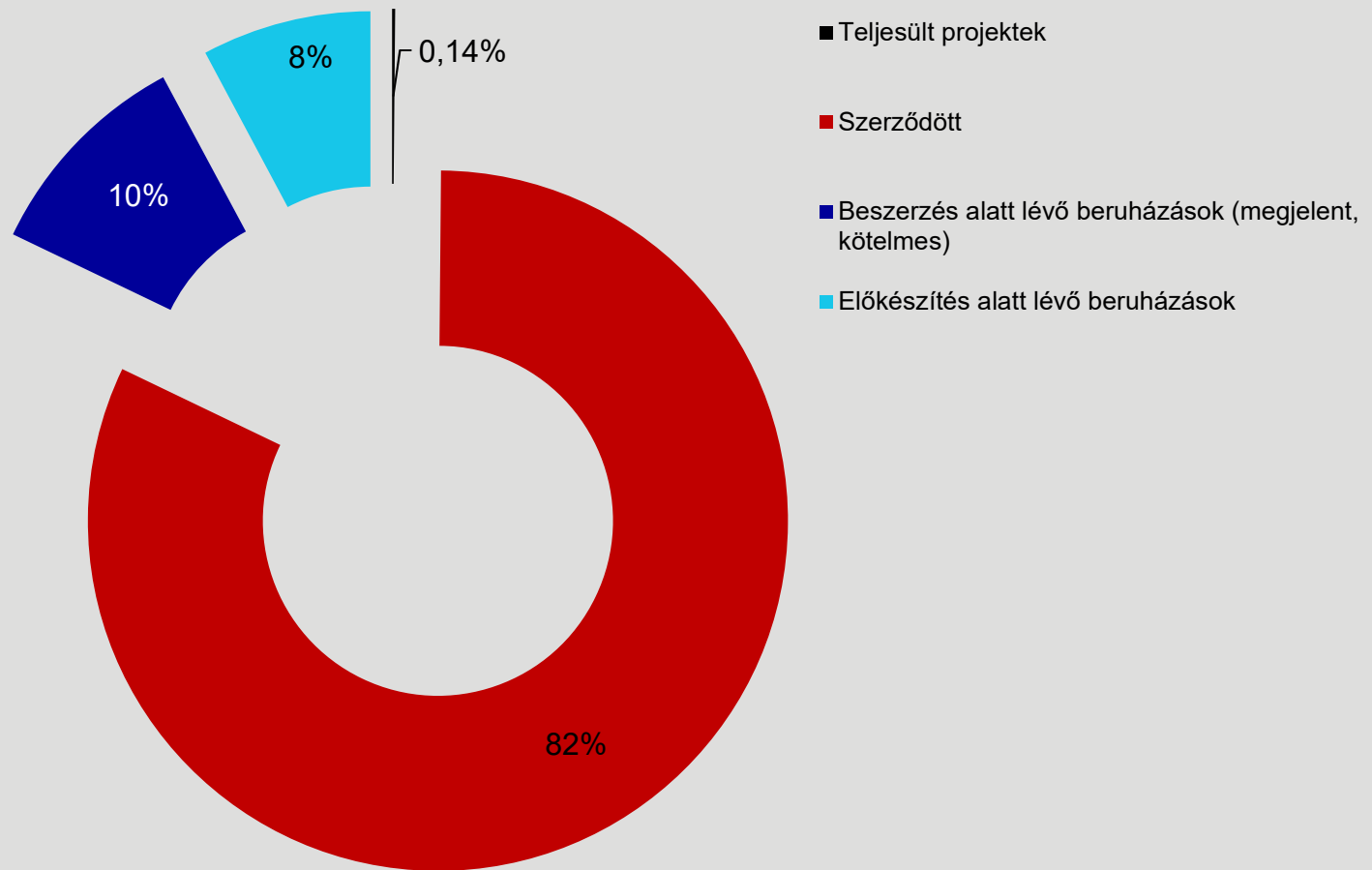
A beruházási források szakterületi bontásban



2017. évi beruházások



Beruházási szerződések státusza



2017 legfontosabb feladatai Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban

Pályalétesítményi terület

- Outsourcing (ezen belül kiemelten):
 - Mezőpeterd-Biharkeresztes vonalszakasz felújítása
 - Tápiógyörgye állomás átépítése
- Kisvárda I. - II. ütem
- Dombóvár-Baté
- Poroszló-Tiszafüred I. ütem: partvédelem
- Jármű beszerzés és felújítás (4 UFDJ, 9 UNIMOG, FKG vezérgép, KIAG, stabilizátor)
- Egyéb

Összesen 21 870 MFt

Ingtatlan terület

- Outsourcing ezen belül kiemelten:
 - Ferencváros mozdonyszín
 - Monorierdő esőbeálló
 - Kék felvételi épület
 - Balatonfőkajár felvételi épület
- Állomás felújítások
 - Dunakeszi
 - Karcag
 - Balatonfüred
 - Nyíradony
 - Állomásfejlesztési projekt (saját forrás)
- Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzései
- Víz- csatorna hálózatok felújítása
- Tűzvíz hálózatok
- Egyéb

Összesen 2 522 MFt

TEB terület

- Dombóvár KÖFI
- Eger ipari park „úszókapu telepítése”
- Tervvilágítás országos
- TEB járművek felújítása és beszerzése
- Vonalkábelek fektetése
- Egyéb

Összesen 2 929MFt

Egyéb

- Informatika
- Forgalom
- Biztonságtechnikai rendszerek
- Tervezés
- Lebonyolítás
- Eszközbeszerzések

Összesen 4 424 MFt

Outsourcing feladatok

Tápiógyörgye állomás átépítése

Az állomás vágányhálózata elhasználódott, az átmenő fővágányokon 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. Az ötvágányú állomás V. számú fővágánya hosszú évek óta nem használható.

A jobb átmenő fővágány eltolt nyomvonalú átépítéssel kerül felújításra, az átmenő fővágányok távolsága növekszik.

Az átmenő fővágányok között új középperon kerül kialakításra (sk+55 cm m, 10 m sz, 250m h).

A bal átmenő fővágány helyben épül át.

Az átépítés következtében a lassújelek megszűnnek, az átépítés hozzájárul a NIF által tervezett 80a vonal megfelelő kerülő útvonalának biztosításához.



Outsourcing feladatok

Mezőpeterd állomás (kiz.) – Biharkeresztes állomás (kiz.) projekt:

A 101. Püspökladány-Biharkeresztes vv. felújítása 2012-ben kezdődött meg. 2017-ben Mezőpeterd-Biharkeresztes vonalszakasz felújítását ütemeztük be.

A vasútvonal állapota leromlott, egyre több lassújel bevezetése vált szükségessé. A vonalra engedélyezett 100 km/h sebesség akkor biztosítható, ha a pálya felújításra kerül.

A felépítmény cseréje mellett az alépítményt is meg kell erősíteni.

A jelenlegi felépítmény 48-as rendszerű, ez részben új és részben használt 54-es rendszerűre épül át. Két biztosítatlan útátjáró átépítésre kerül:

- vágánymezőben gumieleemes burkolattal
- fénsorompós biztosítással

Az átépítés következtében a lassújelek megszűnnek.



Dombóvár-alsó – Baté vonalszakasz felújítása

A 41. sz. vasútvonalon 2014-ben kezdődött meg a Dombóvár-Kaposvár vonalszakasz átépítése. 2016-ban: Dombóvár-alsó – Baté vonalszakasz felújítása, ami 2017-ben fejeződik be. A fejlesztés célja a pályára engedélyezett 100 km/h sebesség és a 210 KN tengelyterhelés visszaállítása.

Várt eredmény:

- közel 20 perc menetidő csökkenés Budapest és Kaposvár között,
- 2 órás, ütemes közlekedés lehetőségének biztosítása Budapest és Kaposvár között.



Járműbeszerzési projektek

A projekt keretében **3 db pályás jármű: dinamikus vágány stabilizátor, vágány szabályozó gép, és kitérő szabályozó** beszerzése valósul meg.



09-3X



Unimat 08-475/4S



DGS 62 N

Járműbeszerzési projektek

Az **UNIMOG** és szerelvényeinek beszerzése projekt keretében 9 db kétéltű jármű és szerelvényeinek beszerzése valósul meg.



Ingtalan terület Közösségi közlekedés fejlesztése Balatonfüreden

A projekt keretében az európai uniós forrásból részben megvalósult állomásépület fennmaradó felújítási munkáinak befejezése történik meg:

- üveg függönyfalak cseréje
- mészkőburkolatok helyreállítása
- álmennyezet helyreállítása, világítás beépítése
- toronyépület irodák átalakítása
- terasz burkolat befejezése
- 4 peron burkolat javítása
- klímaberendezés áthelyezése.

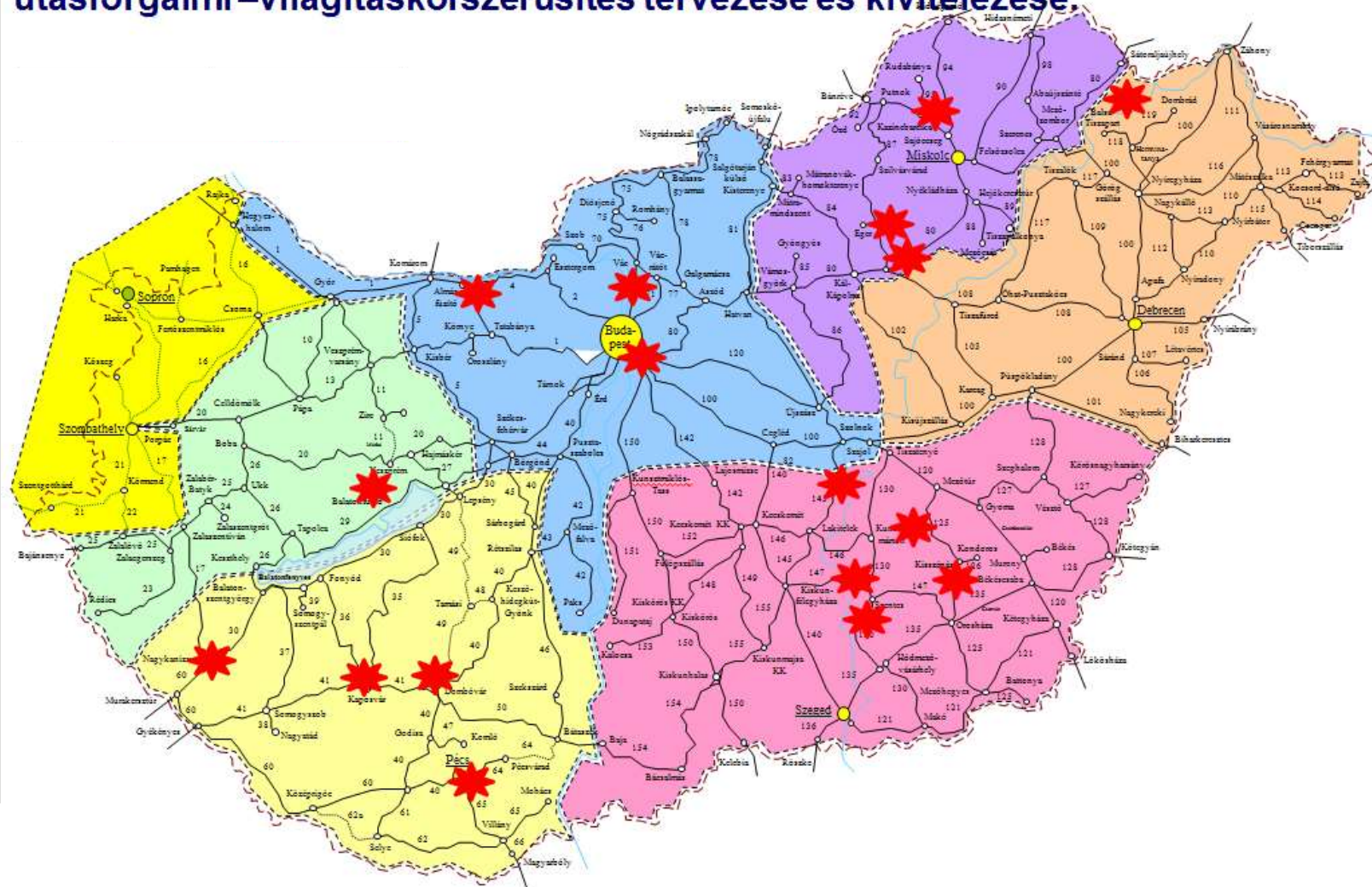
Balatonfüred peronaluljáró akadálymentesítés

A peronaluljárót javítani kell, ahol szükséges a lámpákat kicserélik. Mozgássérült lépcsőkar beépítése is megvalósításra kerül.



TEB terület Világításkorszerűsítés

17 állomás kültéri –technológiai és utasforgalmi – valamint beltéri –üzemi és utasforgalmi –világításkorszerűsítés tervezése és kivitelezése.



TEB terület Eger Ipari Park - Útátjáró kiépítése kapukkal

Eger MJV Önkormányzata és a ZF Hungária Kft. Eger város déli iparterületén jelentős **iparfejlesztéseket** kíván megvalósítani. A ZF Hungária által létrehozandó gyáregység a beruházó meglévő gyáregységeivel olyan **zárt telephelyet** kell, hogy alkosson, amely megfelel a **vámszabadterületi minősítésének**.

A beruházás célja:

A vasút két oldalán létesülő új telephelyek között intenzív áruszállítási forgalom kiszolgálása. A vasúti átjáró kialakításának biztosítania kell, hogy az üzem területe mind a vasúti közlekedés-mentes, mind vasúti közlekedés alatti időszakban megfelelő kerítéssel, ill. kapuval zárt legyen.

A kivitelezési munkák főbb elemei:

A 87-es vasútvonal rendezői szakaszán, a deltában, nagy tömegű áru átszállítására alkalmas vasúti átjáró létesítése kétirányú, irányonként egysávos közlekedéssel.



TEB terület Pécs-Dombóvár KÖFI

Pécs-(kiz.) – Dombóvár (kiz.) vonal távvezérlése **Pécs Igazgatóságon kialakított KÖFI**
Központból

A kivitelezés főbb műszaki tartalma:

- Távvezérlés kialakítása az érintett 7 állomáson
- Távvezérelt hangos utastájékoztató rendszer kiépítése
- Villamos váltófűtés távvezérlésének biztosítása 7 állomáson
- Tűz- és vagyonvédelem a távvezérlő központ helyiségeiben
- FET/HETA berendezések létesítése

A KÖFI berendezések kiépítésével:

- Javul a szolgáltatási színvonal
- Bővül a vonalak átbocsátó képessége (ütemes menetrend)
- Hatékony erőforrás kihasználás várható

Járműbeszerzési projektek

A 4 DB felsővezeték szerelő jármű beszerzés projekt keretében 4 darab MTW 10.3.2. új 2 tengelyes felsővezeték szerelő jármű beszerzése valósul meg.



MTW 10.3.2.

Állomásfejlesztés és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) (IKOP)

IKOP 2017

Elkészült:

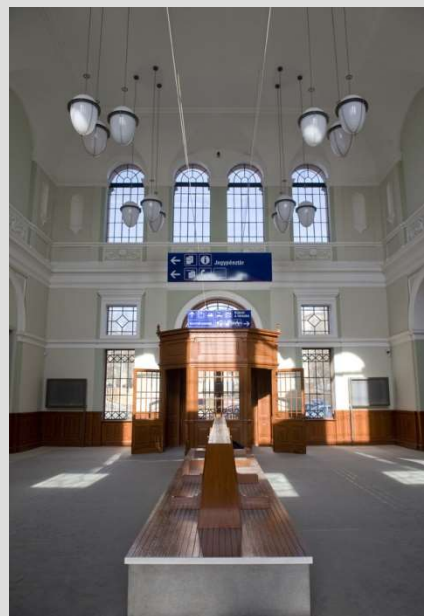
- Keszthely
- Tapolca
- Kaposvár

Folyamatban

- Kőbánya-Kispest

Kormányablakok:

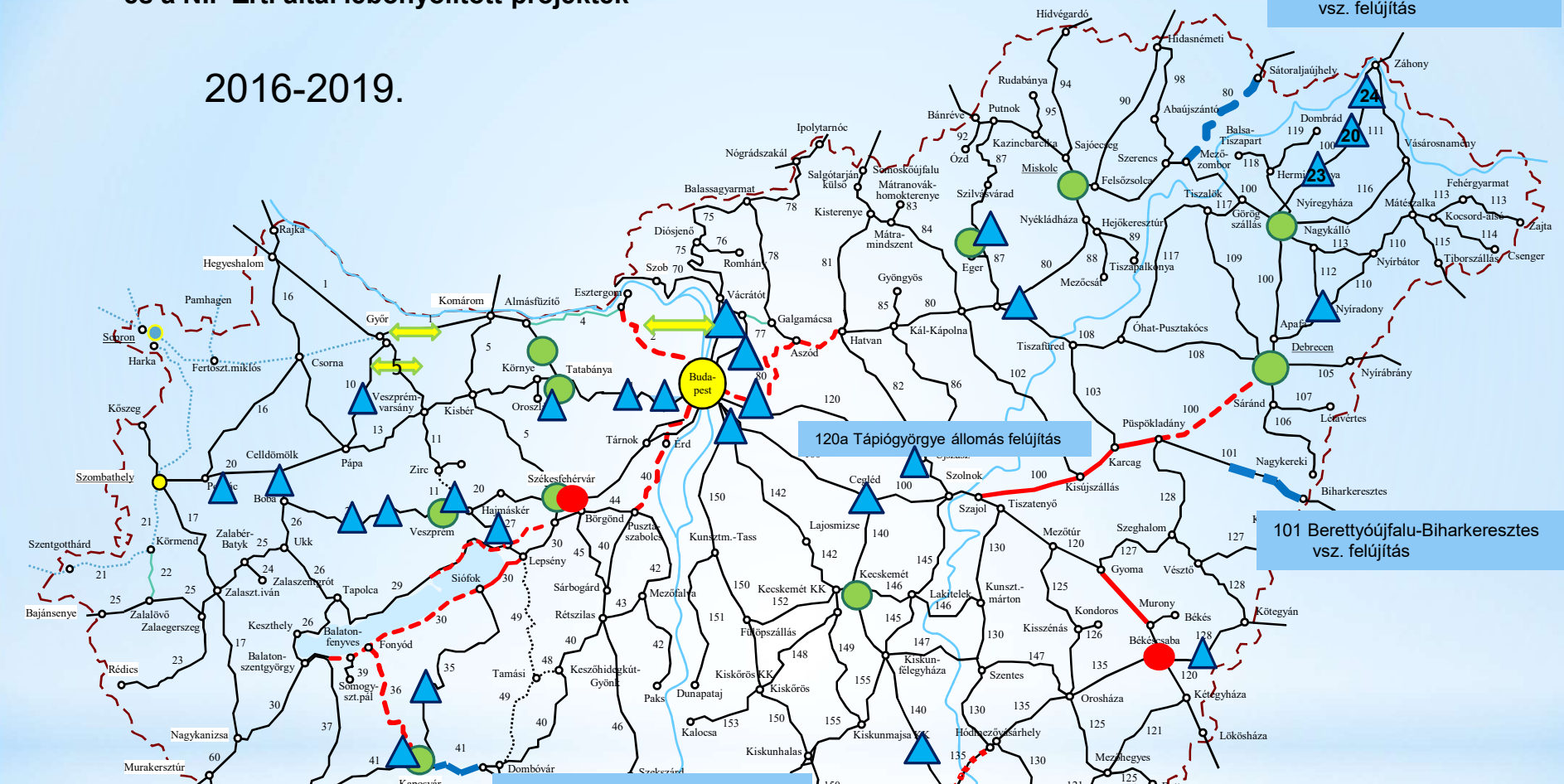
- Bp. Keleti pu.
- Bp. Nyugati pu.
- Cegléd
- Érd-alsó
- Győr
- Miskolc
- Nyíregyháza
- Békéscsaba
- Székesfehérvár



2019. december 31-ig **6,564 Mrd Ft** IKOP forrás lehívása

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. kiemelt saját projektjei és a NIF Zrt. által lebonyolított projektek

2016-2019.



Folyamatban lévő NIF projekt	2016-ban elkészült NIF projekt
Budapest-Esztergom villamosítás	Lepsény-Siófok vsz. felújítás
Budapest-Pusztaszabolcs vsz. felújítás	Székesfehérvár állomás átépítés
Szabadbattyán-Aszfő vsz. villamosítás és KÖFI kiépítés	Békéscsaba állomás átépítés
Fonyód-Kaposvár vsz. felújítás	Gyoma-Békéscsaba vsz. felújítás
Budapest-Hatvan vsz. felújítás	Szajol-Püspökladány vsz. felújítás
Szeged-Hódmezővásárhely vsz. Tram-Train	Szolnok-Szajol vsz. felújítás
Püspökladány-Ebes vsz. felújítás	

41 Dombóvár-Kaposvár vsz. felújítás

	NIF folyamatban lévő vonali munka		NIF befejezett állomásfejlesztés
	NIF befejezett vonali munka		NIF tervezett IMCS

	MÁV kiemelt saját állomásfejlesztési projekt
	MÁV folyamatban lévő saját vonali munka
	MÁV zajvédelem



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!