



**MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZ-  
VÉNYTÁRSASÁG**

---

**A MÁV ZRT. 2017–2019. ÉVI ÜZLETI TERV TERVEZETÉNEK PÁ-  
LYAHÁLÓZAT–MŰKÖDTETŐI TERV KIVONATA**

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

# T A R T A L O M

- I. Bevezetés
- II. A 2017 – 2019. évi üzleti terv feltételrendszere
  - II.1. A tervben figyelembe vett makrogazdasági premisszák, árváltozások
  - II.2. Jogszabályi környezet
  - II.3. Az állami szerepvállalás
- III. A MÁV Zrt. Pályaműködtetés 2017-2019. évi üzleti terve
  - III.1. A 2017-2019. évi eredményterv
  - III.2. Beruházási előirányzatok
- IV. A 2017-2019. évre tervezett, részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott, fejlesztési közreműködővel lebonyolított felújítások és beruházások

## 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 2017 – 2019. évi üzleti terv feltételrendszere

II.1. A tervben figyelembe vett makrogazdasági premisszák, árváltozások

### A tervezésnél használt makrogazdasági mutatók, tervárak

Az infláció és az egyéb makrogazdasági paraméterek alakulását az NFM 2016. október 4-én kelt, a tervezési irányelvekről tájékoztató TPF/21222-11/2016-NFM iktatószámú levelében foglaltak szerint tervezzük.

Az euró árfolyama és a kamatlábak prognózisa a piaci várakozások, bankok előrejelzéseinek felhasználásával, átlagolásával készült. A már meglévő hitel és egyéb deviza alapú szerződések esetében a szerződések sajátosságait a kamatok és egyéb díjak, valamint a törlesztések tervezésénél érvényesítettük.

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.

A közúti járművek és munkagépek részére eladásra kerülő gázolaj értékesítése 6 %-os felárral történik.

A vontatási villamos energia tervára a 2017. évre már megkötött szerződéseken alapul. A vontatási villamos energia egyéb üzemeltetési díja (előfűtéshez és előhűtéshez használt is) 0,03 Ft/kWh, 2017. évre. A tervárak alkalmazása feltételezi, hogy az NKH a 2016. évi engedéllyel azonos módon, a 2016/2017-es menetrendi évre is engedélyezi a HÜSZ-ben meghirdetett vontatási energia áraktól való eltérést, a tényleges beszerzési árak alkalmazását.

### Pályavasúti hálózat-hozzáférési díjak

A hálózat-hozzáférési díjak tekintetében a tervezéshez 2017. évre a már meghirdetett, hatályos díjrendszert alkalmazzuk. A 2014. évben meghirdetett Díjképzési Módszertan szerint változott a nyíltvonalak és állomások kategóriába sorolásának módszertana. Az adatszolgáltatás során valamennyi nyíltvonali szakasz és szolgálati hely besorolása a meghirdetett kategorizálási paraméternek megfelelően felülvizsgálatra került, ezzel összefüggésben és az infrastruktúra fejlesztések hatására számos nyíltvonali szakasz és szolgálati hely magasabb kategóriába került.

A 2016/2017. menetrendi évre meghirdetett hálózat-hozzáférési díjrendszer jelentősen módosult a 2016. évihez képest. A változások lényeges eleme a menetvonal biztosítási díj menetvonal darabról vonatkilométerre módosulása, a tehervonati közlekedtetési szolgáltatásokon belül egyedi díjak bevezetésére került sor a speciális tehervonatok elszámolására. Az alacsonyabb díjak alkalmazásával a szórt és a Záhonyon keresztül menő forgalmak fellendülésével számoltunk. A megrendelési fegyelem javítása végett a tehervonati tolatószemélyzet díjté-

tele a megrendelés időpontjától függő. A 2017. évtől az irányelv változásából adódóan a menetjegy értékesítés a mellékszolgáltatások részét képezi, az ETCS fedélzeti berendezés felszerelésének ösztönzésére az irányelv kötelezően bonus/malus díj alkalmazását írja elő az ETCS-el kiépített pályákon. A 2017. évi terv az előbbieknél megfelelően meghirdetésre kerülő díjrendszerrel készült. A 2018-2019. évi előirányzatok kidolgozásánál a VPE Kft. által 2016. november 10-én közzétett 2017/2018. évi díjrendszert alkalmaztuk.

### Teljesítmény premisszák

A működtetett vasúti pályahálózat méretét változatlanoknak tekintjük. A teljesítmény tervek kiindulási alapja a 2016/2017. évre meghirdetésre került menetrend. Ezt korrigálja a szerelvénymenetek teljesítménye, a pályaműködtetés infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások becsült vágányzári hatása. A 2016/2017. évre meghirdetésre került menetrend a korábban tervezett személyvonat-kilométer teljesítménynél 3,2%-kal tartalmaz kevesebbet.

A teherforgalom alakulása a 2016. évi várható teljesítmény alapján került felülvizsgálatra.

Tervezett vonatkilométer teljesítmények:

*Adatok: ezer vonatkilométer*

Megnevezés	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv
<b>Közlekedtetés összesen</b>	<b>99 860</b>	<b>100 239</b>	<b>100 239</b>
Személyvonat közlekedtetés	77 878	78 144	78 144
Tehervonat közlekedtetés	17 297	17 400	17 400
Egyéb vonat közlekedtetés	4 685	4 695	4 695

## II.2. Jogszabályi környezet

A tervek készítésénél 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 tervek készítés lezárásáig figyelembe vesszük.

## II.3. Az állami szerepvállalás

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a MÁV Zrt. 2017. évben 69.743 millió Ft vasúti pályahálózat működtetési költségterítéssel számolhat, míg a következő évekre a költségterítésnek (az NFM tervezési irányelv levelében foglalt mértékű) inflációt követő növelését premisszaként alkalmazzuk, az alábbi táblázat szerint.

*Adatok millió Ft-ban*

Megnevezés	2016. évi várható	2017. Terv	2018. Terv	2019. Terv
Pályahálózat működtetésének költségterítése összesen	69 121	69 743	71 417	73 560

### III. A MÁV Zrt. Pályaműködtetés 2017-2019. évi üzleti terve

#### III.1. A 2017-2019. évi eredményterv

A Pályaműködtetés változatlanul célként jelöli meg a balesetbiztonsági színvonal tartását, illetve ezzel együtt a szolgáltatási színvonal változatlan szinten történő biztosítását.

Az előirányzatok a hatályos Számviteli Törvény szerinti struktúrában az alábbiak:

*Adatok: Millió Ft-ban*

Megnevezés	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv
<b>Üzemi hozamok összesen</b>	<b>277 866</b>	<b>292 863</b>	<b>310 653</b>
<i>ebből nyílt hozzáférésű pályaműködtetési szolgáltatás HHD bevétele (vontatási energia nélkül)</i>	91 132	92 224	92 224
<i>ebből vontatási energia</i>	29 930	30 720	31 974
<i>ebből üzemeltetési költségértítés</i>	55 657	56 618	58 844
<i>ebből visszapótlási kötelezettség elengedés</i>	67 894	80 990	100 175
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység összes ráfordítása</b>	<b>277 946</b>	<b>292 943</b>	<b>310 733</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A nyílt hozzáférésű Pályaműködtetési bevételek megoszlása a vasúti szegmensek között:

*Adatok: Millió Ft-ban*

Megnevezés	2017. év terv	2018. év terv	2019. év terv
<b>Nyílt hozzáférés keretében nyújtott szolgáltatások</b>	<b>91 132</b>	<b>92 224</b>	<b>92 224</b>
Személyszállító vonatok	71 468	72 266	72 266
Teher és egyéb vonatok	18 597	18 914	18 914
Energiahoz kapcsolódó HHD	1 067	1 043	1 043
<b>Vontatási energiák (ELABE által eredménysemlégek)</b>	<b>29 930</b>	<b>30 720</b>	<b>31 974</b>
Vontatási villamos energia	18 413	19 288	20 062
Vontatási gázolaj	11 517	11 432	11 912

A személyszállítás hálózat-hozzáférési teljesítményének tervek előirányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a menetrend megrendelője által elfogadott 2016/2017. évi menetrend figyelembe vételével készült. Tartalmazza a hálózaton várható vágányzárak miatti teljesítmény kiesést, a menetrendi szerkezet átalakításának, illetve a motorvonat fejlesztések hatását. A hatások eredőjeként a MÁV Zrt. által üzemeltetett hálózaton a személyvonat forgalom vonatkilométer teljesítménye 3,2 %-kal, a bruttó-tonnakilométer 0,5 %-kal lesz alacsonyabb a korábban 2017. évre tervezettnél.

A teherforgalom teljesítményeinek tervezése a fuvarpiaci információkon és prognózisokon alapul. Feltételezhető, hogy a nemzetgazdaság szállítási szükséglete jelentősen nem változik, míg a vasút közúti fuvarozással szembeni versenyképessége nem javul. A tervezett tehervonat forgalom közlekedtetési teljesítménye jelentősen nem változik.

Az ár- és volumenváltozások a 2018. évi bevételek esetében mérsékelt bevétel növekedést eredményeznek.

A vontatási energiahordozók esetében a premisszák szerinti egységárak hatása, a jóváhagyott 2016-2018. évi Üzleti tervhez képest, bevétel csökkenésként jelentkezik. Ezek az eredményt érdemben nem befolyásolják, mert ELABE-ként is elszámolásra kerülnek.

A pályaműködtetés eredménytervének 2017-2019. évi egyensúlyát, indokolt ráfordításainak fedezetét a saját bevételeken felül a 2017. évi költségvetési törvény alapján az NFM által meghatározott vasúti pályahálózat működtetési költségtérítés biztosítja. A pályavasút nullszaldós eredménye mellett fennmaradó költségtérítés felújítási munkákra nyújt fedezetet.

A pályaműködtetés részére tervezett 2017-2019. évi költségkeret – az elmúlt évek tendenciáit is figyelembe véve – minimálisan szükséges ahhoz, hogy a rendelkezésre álló erőforrások reálértékének csökkenését, a pályaalag folyamatos romlását megállítsuk. Lehetőségeinket egyéb kötelezettségeink korlátozzák, többek között eleget kell tennünk azoknak a karbantartási elvárásoknak, melyek az EU forrásból megvalósuló beruházások esetében hárulnak ránk, a NIF-es eszközök átvételével. Ezen beruházási források felhasználása a pályaalapotra vonatkozó szigorú feltételekhez kötött, melyek be nem tartása a forrás utólagos elvonását, újabb lehetőségek megszűnését eredményezheti. Erre való tekintettel a műszaki szempontú tevékenységi terv évente jelentős többlet pálya-karbantartási költségigényt tartalmaz. Az emelt szintű karbantartás keretében végzendő tevékenységek ciklusideje egy évnél hosszabb, a felmerülő költség évente eltérő mértékű, amelyhez részben az időarányosan, így már a 2015-2016. években megképzett céltartalék is fedezetet biztosít. A tervezés során feltárt egyéb hatások, az üzemeltetési és felújítási költségtérítés összesített mértékének költségvetési törvény szerinti korláta következtében a terv csökkentett mértékű felújítási költségtérítéssel számol. A különbséget azonban indokolt biztosítani, ennek javasolt forrása korábbi évek fel nem használt költségtérítése, a terv időszakban elszámolt ésszerű nyereség, vagy egyéb folyósított költségtérítés lehet.

A karbantartás és üzemeltetés folyamatosságának biztosítása érdekében a kiemelt jelentőségű tevékenységeknél (outsourcing karbantartás, hegesztés, területgondozás, pályadiagnosztika) a szerződések 2018. év végéig történő megkötésére, illetve meghosszabbítására törekedtünk, ez nagyrészt meg is valósult. Az elkövetkező időszakban hasonló elvek szerint kívánunk eljárni, részben konkrét műszaki tartalommal bíró, részben kellő rugalmasságot biztosító keretszerződések kötéve.

Eszközállagunk a saját forrású beruházások mellett állami és EU forrásokból is bővül. Ezen külső források mértéke, a megvalósuló beruházások összértéke, az üzembe helyezések várható időpontja csak közelítően ismert. Az értékcsökkenési leírás – a NIF Zrt. által megvalósított beruházások hatását is tartalmazó – tervezett bővülése ezért feltételezésen alapuló kalkuláció. A kincstári tulajdonú eszközök esetében a visszapótlási kötelezettség törvény erejénél fogva történő elengedése okán az elszámolt értékcsökkenési leírási költség egyéb bevételként jóváírásra kerül.

### III.2. Beruházási előirányzatok

#### A pályaműködtetés stratégiai célkitűzései

A pályaműködtetés legfontosabb stratégiai célkitűzése a szolgáltatási színvonal emelése, melyet

- az eljutási idők csökkentésével,
- a lassújelek felszámolásával,
- a bruttótonna-km teljesítmény növelhetőségének biztosításával,
- az infrastruktúra karbantartási tevékenység megújításával,
- valamint a belső folyamatok fejlesztésével és
- a hatékonyság növelésével tervezi elérni.

A stratégia 2017. évi célkitűzéseit az üzleti terv által meghatározott fejlesztésekben foglalmaztuk meg, így az üzleti tervbe integráltuk a stratégiában meghatározott beruházási projekteket és – a feltételezett költségterítési forrás által megengedett mértékig – az emelt szintű karbantartási ráfordítási igényeket.

#### A beruházások finanszírozása, elszámolása

Az állami vagyonról szóló törvény, illetve a 2011. évi pályaműködtetési szerződés (PMSZ) módosítása következtében a MÁV Zrt. által lebonyolításra kerülő beruházások és felújítások finanszírozásának forrásszerkezete átalakult.

A pályaműködtetési tevékenységhez kapcsolódó beruházások és felújítások finanszírozása a következő:

- a PMSZ záradék alapján folyósított tárgyevi<sup>1</sup>,
- korábbi időszak maradványokból felhasználható felújítási költségterítés,
- a bevételekből a saját eszközök értékcsökkenési leírásra eső rész, valamint
- a különböző célzott költségvetési és EU támogatások.

Adatok M Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
<b>Pályaműködtetés összes beruházási műszaki teljesítése</b>	<b>40 377</b>	<b>35 728</b>	<b>33 720</b>
Ebből költségvetési és EU támogatás	6 406	4 971	2 037

A 2017. évi beruházási tervben szereplő fejlesztések finanszírozása a fentiekben megadott forrás jogcímek alapján került leképzésre, de ezen felül a terv tartalmazza - önálló fejezetben - a forrással nem rendelkező (tartalékként kezelt) projekteket is. A forrás nélküli tételek finanszírozására 2017. évben felszabaduló beruházási források (egy adott beruházásnál megtakarítás képződött, vagy az adott évben a beruházás nem fog megvalósulni), vagy az üzemeltetési költségterítés esetleges megtakarítása biztosíthat fedezetet.

#### Támogatásból megvalósuló beruházások:

EU támogatásból megvalósuló beruházások esetében elmondható, hogy mindegyik tétele korábbi években indult, áthúzódó projekt. A MÁV Zrt. által lebonyolítandó 2017. évre tervezett jelentősebb, EU támogatásból finanszírozandó nagyprojektek a következők:

- INKA projekt
- Közlekedésbiztonsági projekt
- Állomásfejlesztés projekt

Költségvetési támogatásból finanszírozandó projektek (a vonatkozó Kormányhatározatok megjelölésével):

- Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése (1065/2016. (II. 25.) Korm. határozat, 1628/2016. (XI. 17.) Korm. határozat),
- Budapest-Ferencváros—Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal korrekciójának tervezési-előkészítés (1372/2016.(VII.20.) Korm.határozat),
- Déli pályaudvar jövőbeni funkciójának hatásvizsgálata (1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat).

<sup>1</sup> A tárgyevi felújítási költségterítés mértékét a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényre alapozzuk

A tervezési időszakot érintő támogatásból megvalósuló beruházásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Adatok M ft-ban			
Projekt	2017. év	2018. év	2019. év
Al- és felépítmények, hidak, mérnöki létesítmények - egyéb	400	700	100
Budapest Déli pályaudvar területének hasznosítása	600	260	-
IKOP IT projektek (INKA, KÖFE, KÖFI)	1 260	540	-
IKOP Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési projekt	1 319	2 468	1 517
IKOP Közlekedésbiztonsági projekt	2 827	1 004	420
<b>Összesen</b>	<b>6 406</b>	<b>4 971</b>	<b>2 037</b>

A NIF Zrt.-től átvételre kerülő eszközállomány növekvő felújítási igénye előreláthatóan fokozatosan növekvő mértékben fog a tervidőszak során megjelenni, és ennek finanszírozása összességében növelni fogja a felújítási költségtérítési igényt.

### A pályaműködtetés költségtérítési forrásból megvalósuló beruházási, felújítási terve

A költségtérítésből finanszírozható beruházási program nagyságrendje a prognosztizált költségtérítés és a ráfordítások alapján került meghatározásra. A gördülő tervezési filozófiának megfelelően a beruházási program összeállítása 2016. III. negyedévben megkezdődött. A terv a megkezdett – áthúzódó – beruházásokat és a további években jelentkező új igényeket is figyelembe veszi.

A saját forrás terhére megvalósítandó beruházások fejlesztési célok szerint kategorizálásra, csoportosításra kerültek.

### *Szolgáltatási színvonal emelése*

A kategória egyik csoportjába soroltuk a komplett vágányátépítési munkákat, melyek hosszabb vonalszakaszokon valósulnak meg. Ezen vonalszakaszok jelenleg sebességhatározással terheltek, az átépítés során az eredeti pályasebesség visszaállítása történik, esetenként sebesség emelés is megvalósul.

A kategória másik nagy csoportja az utazóközönség által használt területek, a felvételi épületek és azok utasforgalmi területei. Ezek felújítása során mind a funkciók, mind a belső tér kialakítása az utasok kényelmét, komfort érzetét fokozzák, továbbá az esélyegyenlőség feltételeit is kielégítik. Legtöbbször ezekhez társul az utastájékoztató rendszerek modernizálása, az információs felületek kialakítása. Ezen projektek megvalósításakor kiemelt cél az uniós forrású munkákkal történő összehangolás.

2017. év	2018. év	2019. év
Kormányablakok kialakítása	Kormányablakok kialakítása	70-es vonal ingatlan fejlesztés tervezés
Dombóvár-Baté vsz. felújítása	Budapesti 3 állomás felújítása	Budapesti 3 állomás felújítása
Dombóvár-Pécs vonalszakasz központi forgalomirányítási rendszerének (KÖFI) kiépítése	Cellödömlök felvételi épület homlokzat és nyílászáró	Ferencváros vasútállomás felvételi épület felújítási munkái
Eger ipari parkhoz kapcsolódó beruházás	Felsőmocsalád	Gyula vasútállomás felvételi épület felújítás kivitelezési terv szerint
Karcag vasútállomás felvételi épület felújítás	Kecel-Öregcsertő-Kalocsa vonali, valamint Kalocsa áll. IV. vg. Átépítése	Kisújszállás vasútállomás felvételi épület felújítás. NIF fejlesztéssel nem érintett épület teljes felújítása kivitelezési tervek alapján.
Kék felvételi épület felújítása	Kistelek felvételi épület felújítás	Kisvárdai állomás utazási színvonal javítása
Kisvárdai állomás utazási színvonal javítása	Kisvárdai állomás utazási színvonal javítása	PASS2 rendszer tovább fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztés Balatonfüreden	Magasépítményekkel összefüggő beruházások (felv.ép.felúj.;esőbeálló elhelyezés;tervezés)	Püspökladány vasútállomás felvételi épület felújítás
PASS2 rendszer tovább fejlesztése	Pocsaj-Esztár vasútállomás felvételi épület felújítás kivitelezési terv szerint	Utastájékoztató, utasításadó és diszpécser rendszer, órahálózat kiépítés, felújítás, csere
Székház tervezés	Utastájékoztató, utasításadó és diszpécser rendszer, órahálózat kiépítés, felújítás, csere	
	Vecses felvételi épület homlokzat felújítás (terv+belső felújítás, külső)	



## Üzem- és forgalombiztonság emelése

A kategória legfontosabb és egyben legnagyobb értékű eleme a vasúti pályahálózaton végzett kiszervezett (outsourcing) felújítási tevékenység. Ennek során az üzem- és forgalombiztonság szavatolása mellett a fennálló, vagy bevezetés előtt lévő lassújelek megszüntetése történik. A hálózat szűk keresztmetszetei között jelentős a távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési szakszolgálat eszközeinek, berendezéseinek hibás működéséből adódó zavarok. Ezek csökkentésére szolgálnak az ebbe a kategóriába sorolt projektek.

2017. év	2018. év	2019. év
Biztonságirányítás, térfelügyelő rendszerek	4. sz. vonal 55+42 és 57+12 szelvényeiben lévő hidak és csatlakozó pályaszakaszokban lévő kimosódások, üregeledések megszüntetése	Alállomási berendezések felújítása
FOR munkahelyek kialakítása	Gurító pályaudvarral kapcsolatos munkák, vágányfék felújítás, csere: Eperjeske /Fényeslitke/ rendező vágányfék csere	Áramellátó berendezések felújítása, cseréje
Kihelyezett felújítás	Hídmázolás	Biztonságirányítás, térfelügyelő rendszerek
Poroszló-Tiszafüred I. ütem: partvédelem	Kihelyezett felújítás	Dominó berendezésekkel kapcsolatos munkák (egységfelújítások, egyéb belsőtéri munkák)
Saját kivitelezésű biztosítóberendezési munkák	Komárom áll. Árvízárók helyreállítása	Előfűtő berendezés felújítása
	Saját kivitelezésű biztosítóberendezési munkák	Energiaellátó berendezések, hálózatok felújítása, átalakítása
	Szentgál - Városlőd-Kislőd alépitményhibás pályaszakasz helyreállítása	Idegen feles sorompó átalakítási munkák
	Szolnok – Abony jobb vágány alépitményi hibák megszüntetése	Kihelyezett felújítás
	Veszprém – Herend között alépitményhibás pályarész javítása	Külsőtéri berendezések felújítása
		Nagyfeszültségű készülék csere
		Saját kivitelezésű biztosítóberendezési munkák
		Villamosítás miatti felsővezetékes telephely kialakítás - átalakítás - építészeti munkák

## Működtetés feltételeinek javítása

A MÁV Zrt. pályakarbantartói géppark üzemeltetési feltételeinek javítása érdekében új pályakarbantartó és felsővezeték szerelő munkagépek beszerzése történik, valamint a meglévő géppark felújítása is elvégzésre kerül. Ebbe a kategóriában vannak az informatikai eszközök (szoftver és hardver) fejlesztési is. Jelentős nagyságrend az INKA projekthez kapcsolódó MÁV általi IT alkalmazások konszolidálása, fejlesztése.

2017. év	2018. év	2019. év
82-es vonali munkák (80a miatt)	Felsővezeték mérőkocsi mérőrendszerének beszerzése	Dombóvár vasútállomás területén komplex víz hálózat felújítás I. ütem
9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése	Felsővezeték szerelő járművek nagyjavítása 15 db jármű	Felsővezeték szerelő járművek nagyjavítása 15 db jármű
Alkalmazás konszolidáció, MTR rendszer verzióváltás, rendszer miatti integráció	Pályavasúti járművek beszerzése	Felsővezeteki szakaszolók és távvezérlés kiépítése
Felsővezeték szerelő járművek nagyjavítása 15 db jármű	Pályavasúti járművek beszerzése - kitékintés	Felvételi és pályavasúti üzemi épületek felújítása Budapest régió kiviteli terv szerint
Funkwerk szerződés - FOR	Saját célú és gépészeti vágány felújítása	Informatikai eszközök beszerzése
HSZG szoftver jogtisztaságot biztosító licencek Microsoft	Tűzvízhálózatok kivitelezése több helyszínen	Kisgép beszerzés
INKA (Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó sw és IT alkalmazás konszolidáció)	Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzése	Országos kezelőfelület csere
Járműbeszerzés (feltételes) - költségterítési maradvány terhére		Oszlopmunkák a Szegedi Területi Igazgatóság területén
Kisgép beszerzés		Pályavasúti járművek beszerzése
Pályavasúti járművek beszerzése		Pályavasúti járművek beszerzése - kitékintés
Pályavasúti járművek felújítása (meglévő UDJ-TVG)		Szeged vasútállomás többcéli szociális épület homlokzat felújítás, tetőszigetelés és nyílászáró csere kiviteli tervek szerint
Térvilágítás - országos		Térvilágítás felújítás, átalakítás
Tűzvízhálózatok kivitelezése több helyszínen		TVG pótkocsi remotorizáció
Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzése		Új vasúti felsővezeték szerelő jármű beszerzés
		Vác vasútállomás PGF épület átalakítás, felújítás. NIF beruházásból költségcsökkentés miatt kimaradó funkciók elhelyezése
		Vasúti felsővezeték szerelő jármű nagyjavítás, remotorizáció és daru/személyemelő telepítése

A projektek besorolása során további három kategóriát képeztünk: a hatósági és egyéb kötelezések, a munkakörülmény javítás, valamint a tervezési munkák és lebonyolító díj, amelyek összességében is a beruházási teljesítmény kis hányadát teszik ki.

#### **IV. A 2017-2019. évre tervezett, részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott, fejlesztési közreműködéssel lebonyolított felújítások és beruházások**

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló, többször módosított 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat (a továbbiakban Kormányhatározat) MÁV Zrt. pályaműködtetést érintő vasúti projektjei, a Kormányhatározatnak megfelelő bontásban, a hatályos állapot szerint.

A Kormányhatározat 2. melléklete szerint:

#### **TENT-T vasúti projektlista**

##### Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek

<b>Fejlesztés tartalma</b>
Szajol - Püspökladány korszerősítés
Bajánsenye – Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Gyoma - Békéscsaba biztosítóberendezés korszerősítés és Békéscsaba állomás, Ferencváros - Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése (III/I.b. ütem)
GSM-R távközlési hálózat kiépítése I. ütem
Ferencváros - Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Vác állomás korszerősítés
Székesfehérvár állomás korszerősítés
Lepsény - Szántód-Köröshegy korszerősítés
Feszített ütemtervű (ütemterv szerint 2015-ig lezárni tervezett, de kockázatos) TEN-T projektek

##### Tervezett projektek

<b>Fejlesztés tartalma</b>
MÁV szűk keresztmetszet kiváltás előkészítés
Nagyút - Mezőkeresztes-Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (nyíltvonal)
Nagyút - Mezőkeresztes-Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (állomások)
Szántód-Köröshegy - Balatonszentgyörgy korszerősítés
Püspökladány - Debrecen korszerősítés és Szajoltól ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Püspökladány - Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Zalaszentiván - Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
MÁV vontatási energiaellátás fejlesztése
Keleti - Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltás
Miskolc - Nyíregyháza korszerősítés
Hatvan - Miskolc korszerősítés
MÁV közlekedésbiztonság javítási program II. ütem - Közlekedésbiztonságot és pályacapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök
Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció
MÁV Hidrekonstrukciós program I. ütem
Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak)
Budapest-Keleti pályaudvar épület-felújítás
Budapest-Nyugati pályaudvar épület-felújítás

## CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz)

### CEF vasúti projektek

<b>Fejlesztés tartalma</b>
Déli Duna-híd korszerűsítése
Rákos - Hatvan korszerűsítése
Kelenföld - Pusztaszabolcs I. ütem (Kelenföld - Százhalombatta korszerűsítése)
Kelenföld - Pusztaszabolcs II. ütem (Százhalombatta - Pusztaszabolcs korszerűsítése és Kelenföld - Pusztaszabolcs ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)
GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem
Biatorbágy - Tata korszerűsítése és Budapest - Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Pusztaszabolcs - Dombóvár korszerűsítése
Székesfehérvár - Veszprém - Boba korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Békéscsaba - Lőkösháza 2. vágány kiépítése
Szolnok állomás korszerűsítése
Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötőpályás kapcsolatának kialakítása
Dombóvár - Kaposvár - Gyékényes korszerűsítése

A Kormányhatározat 3. melléklete szerint:

### **Városi és elővárosi közlekedési projektlista**

#### Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek

<b>Fejlesztés tartalma</b>
Budapest - Esztergom kiegészítő fejlesztések
Rákosrendező - Esztergom villamosítás, biztosítóberendezés korszerűsítés
Feszített ütemtervű (ütemterv szerint 2015-ig lezárni tervezett, de kockázatos) városi, elővárosi projektek
Kelenföld vasútállomás 8. vágány helyén P + R

#### Tervezett projektek

<b>Fejlesztés tartalma</b>
Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása
Szeged - Hódmezővásárhely városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása
Kelenföld intermodális központ
Szeged - Hódmezővásárhely - Békéscsaba - Gyula szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Debrecen - Nyíradony korszerűsítés
Nyíradony - Mátészalka korszerűsítés
Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása
Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása megveszékelyek vasúti elővárosi körzetében I. ütem
Debrecen - Nyírábrány korszerűsítés
Rákospalota - Újpest - Veresegyház - Vác korszerűsítés
Hungária körút - Rákospalota - Újpest korszerűsítés
Kőbánya-Kispest - Lajosmizse - Kecskemét szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Mezőzombor - Sátoraljaújhely szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Szeged - Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építésével

A Kormányhatározat 4. melléklete szerint:

## **Nagyprojekt-lista (az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) nagyprojekt-listája)**

### IKOP 2. prioritási tengely (TEN-T vasúti lista)

#### 2/A Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek

Gyoma - Békéscsaba biztosítóberendezés rekonstrukció és Békéscsaba állomás, Ferencváros - Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése (III/I.b. ütem)
Székesfehérvár állomás rekonstrukció
Lepsény - Szántód-Köröshegy rekonstrukció

#### Tervezett projektek

Szántód-Köröshegy - Balatonszentgyörgy rekonstrukció
Püspökladány - Debrecen rekonstrukció és Szajoltól ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Miskolc - Nyíregyháza korszerűsítés
Hatvan - Miskolc korszerűsítés

#### 2/C CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) projektek

Déli Duna-híd korszerűsítése
Rákos - Hatvan korszerűsítése
Kelenföld - Pusztaszabolcs I. ütem (Kelenföld - Százhalombatta korszerűsítése)
Kelenföld - Pusztaszabolcs II. ütem (Százhalombatta - Pusztaszabolcs korszerűsítése és Kelenföld - Pusztaszabolcs ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)
GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem
Biatorbágy - Tata rekonstrukció és Budapest - Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Pusztaszabolcs - Dombóvár korszerűsítése
Székesfehérvár - Veszprém - Boba korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Békéscsaba - Lökösháza 2. vágány kiépítése
Szolnok állomás korszerűsítése
Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötőpályás kapcsolatának kialakítása
Dombóvár - Kaposvár - Gyékényes korszerűsítése

### IKOP 3. prioritási tengely (városi és elővárosi közlekedési projektek)

#### Tervezett projektek

Szeged - Hódmezővásárhely - Békéscsaba - Gyula szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása
Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében I.
Rákospalota - Újpest - Veresegyház - Vác korszerűsítés
Hungária körút- Rákospalota Újpest korszerűsítés
Kőbánya-Kispest - Lajosmizse - Kecskemét szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás