



A MÁV Zrt. beruházási tevékenysége

Pál László
stratégiai vezérigazgató-helyettes – MÁV Zrt.



Fenntartható működés

A MÁV Zrt. jövőképe

A rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználó, folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonalat biztosító, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos, a hazai közlekedési célokhoz és az európai hálózatokhoz is illeszkedő magyar vasúti hálózat.



A jövőképhez igazított fő stratégiai célkitűzések

1. **Fenntartható** vállalatméret

2. **Gazdaságos** működés

3. A vasúti személyszállítás és az áru fuvarozás **volumenének, bevételképző részesedés** növelése

4. Közösségi közlekedés
összehangolása

5. Legnagyobb bevételképző viszonylatokon az európai benchmarkokhoz közelítő **műszaki állapot** elérése

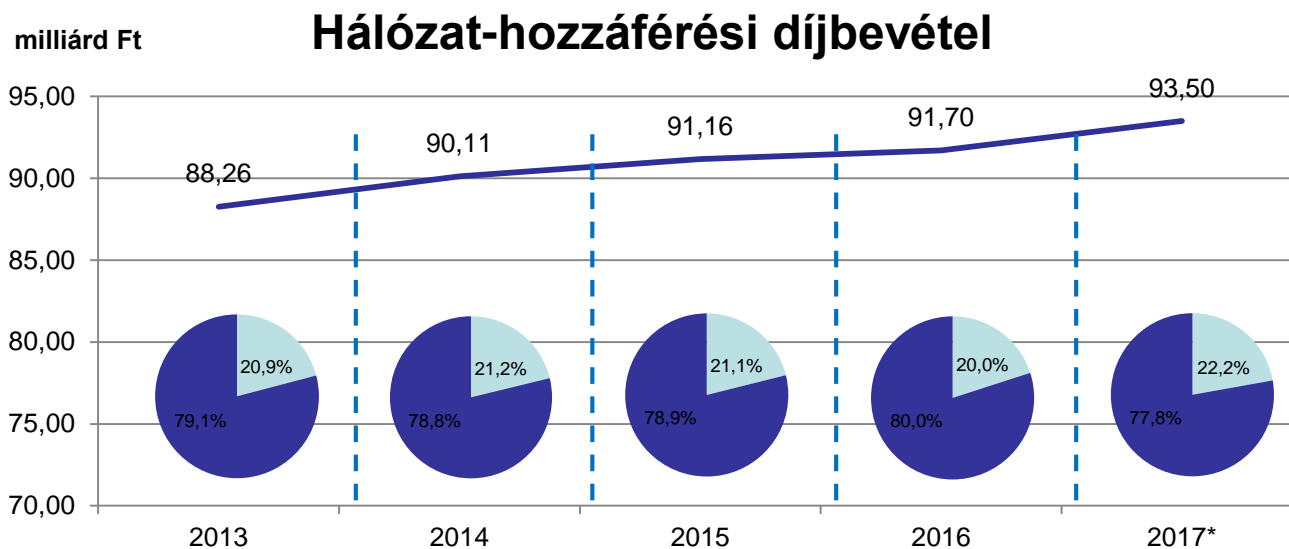
6. A használaton kívüli létesítmények hasznosítása, felesleges állomány felszámolása (**hatékonyság**központú vagyonrendezés)

7. Továbbhaladás a technológiai és szakmai megújulás, valamint a vállalati kultúra **fejlesztése** terén elért eredmények mentén

8. **Független** pályahálózat-működtetői **státusz** megtartása



Hálózat-hozzáférési díjbevételek alakulása (energia nélkül)

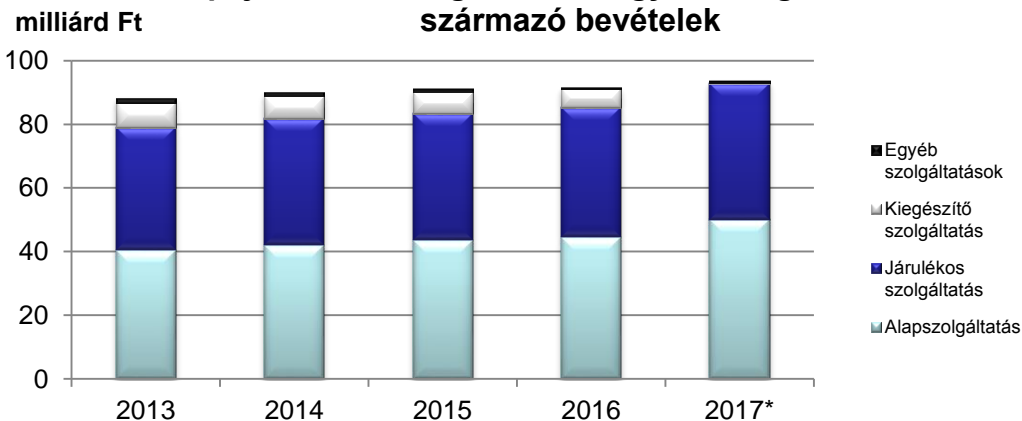


ELEMZÉS

~1,9%-kal növekvő hálózat-hozzáférési díjbevétel

Személyszállítás (●),
Árufuvarozás (○)
részesedése stabil

Alap, járulékos, kiegészítő és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek



2017

TENDENCIÁK

Közlekedtetés bevétele: növekedést mutat

Állomáshasználat: bázisszinten alakult

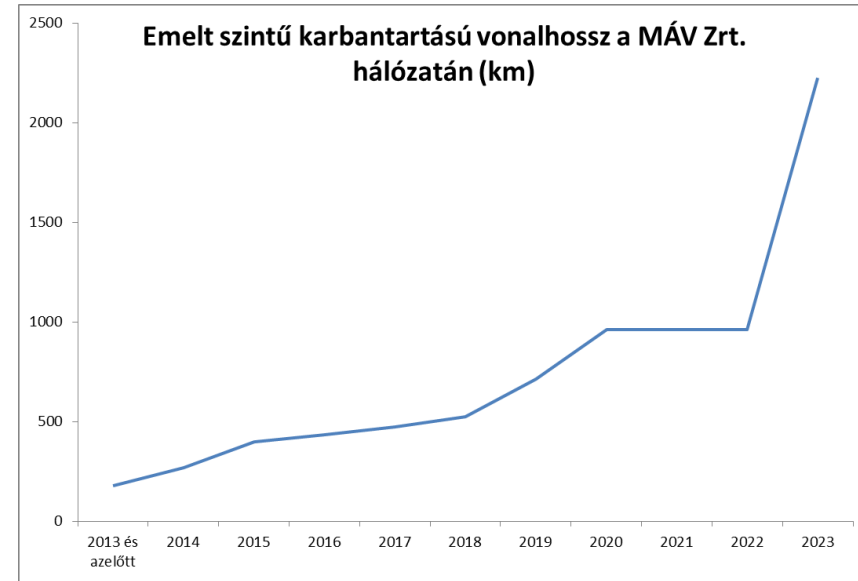
Tolatas: az igénybe vett tolatás csökkent

Btkm teljesítmény az árufuvarozási szektorban 10-14%-kal nőtt





Növekvő vagyon – fokozott üzemeltetési költségigény I.

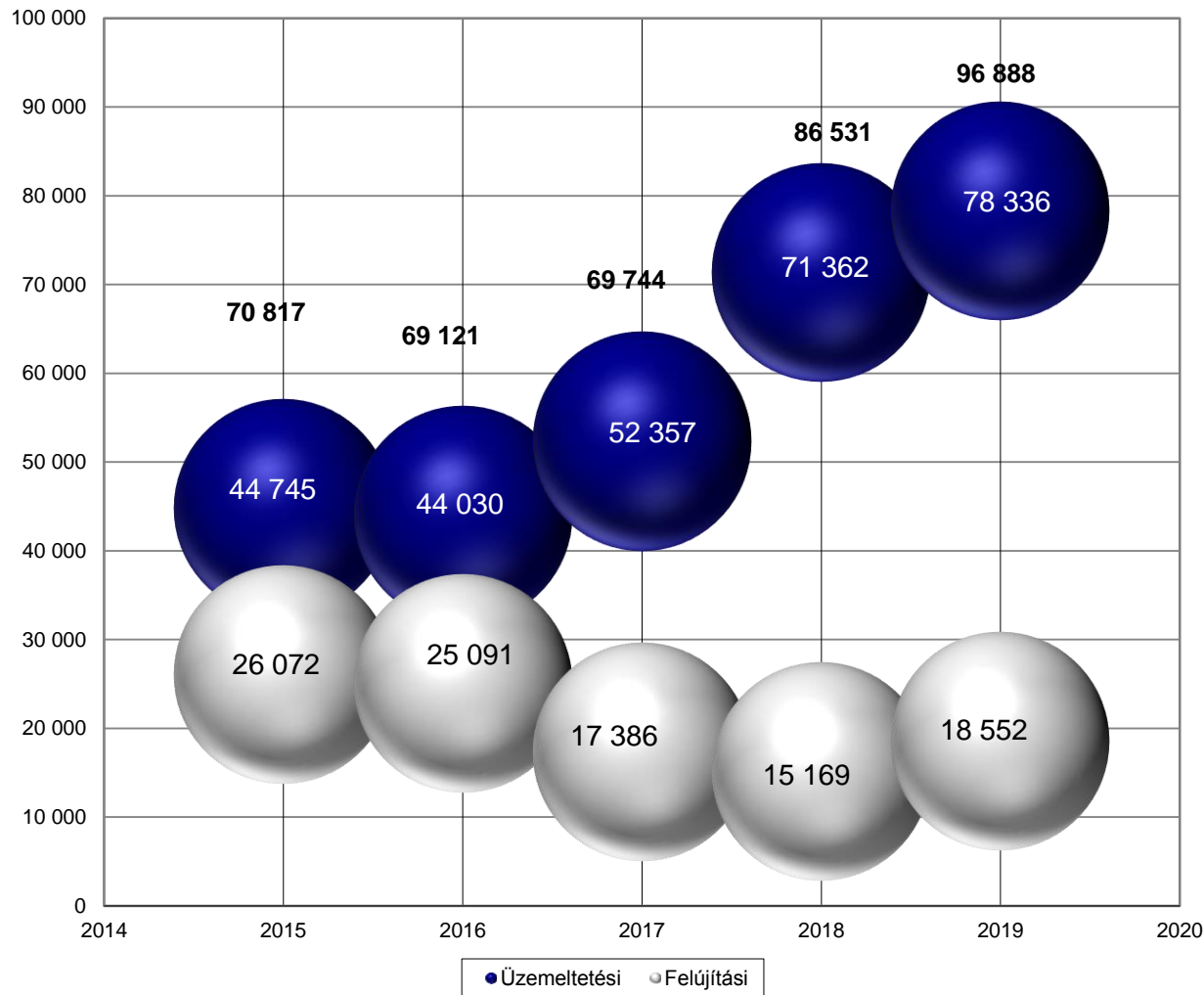


Az alapvető feltétel a hálózat működtetéséhez, (tervezhető és nem tervezhető) karbantartásához, ütemezett felújítások végrehajtásához szükséges források időben, az elvárt egyre növekvő mértékben történő rendelkezésre állása.



Növekvő vagyon – fokozott üzemeltetési költségigény II.

Állami vasúti pályahálózat működtetési költségterítés (2015-2019)



Fejlesztések (MÁV és NIF Zrt.)



Gyarapodó állami vagyon



Növekvő üzemeltetési költségigény



Azonos teljes keret mellett csökkenő beruházási forrás

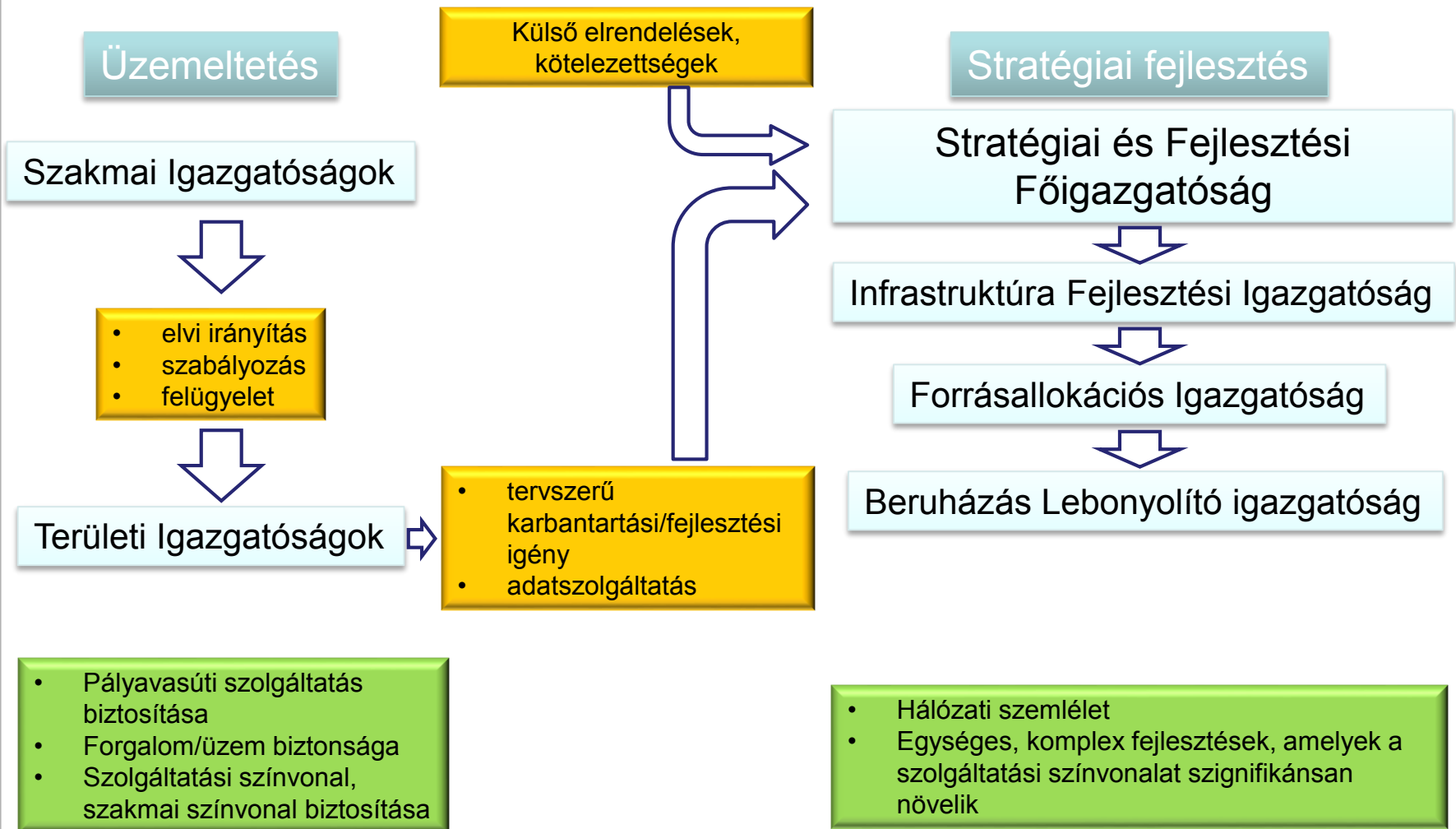


Az értékcsökkenés mértékétől elmaradó beruházási teljesítmény





Pályavasúti fejlesztés működési folyamata



Lezárt beruházások 2017

- Kormányablakok kialakítása
 - Kaposvár
 - Budapest- Keleti pályaudvar
 - Budapest- Nyugati pályaudvar





A beruházási források összetételének alakulása felülvizsgált terv szerint

Felújítási források, fedezetek levezetése	2018. év
Felújítási költségtérítés	15 169
Tárgyévi üzemeltetési költségtérítés (társasági eszköz ÉCS, TFÉCS)	4 188
Tárgyévi saját, ingatlan értékesítésből származó bevétel központi beruházásra fordított értéke	493
Korábbi évekből származó források (lekötött költségtérítés, előleg, stb.), kincstári készletek	862
Várható üzemeltetési költségtérítésből származó megtakarítás, korábbi évek észszerű nyeresége	6 348
Költségtérítési és saját forrás Összesen	27 060
Célzott költségvetési és EU támogatásból megvalósuló beruházási projektek	12 409

2018. évi beruházási forrás 27 060 M Ft

A Magyar Állam és a MÁV Zrt. közötti szerződés alapján folyósított tárgyévi felújítási költségtérítés!



2018. évi beruházások

Pályalétesítmenyi terület

- Outsourcing – leányvállalati kivitelezés (ezen belül kiemelten):
 - Sárospatak-

**Keleti pályaudvar
rekonstrukciójának
előkészítése**

- helyreállítása
- Kiskörei Tisza híd rekonstrukció
- Veszprém- Herend 20.vv.

TramTrain

Bp. Ferencváros- Soroksár vv. felújítás tervezés

Keskeny nyomközű vasutak fejlesztése tervezés

Ingtalan terület

- Outsourcing (ezen belül kiemelten):
 - Dunakeszi
 - Monorierdő esőbeálló
 - Balatonfőkajár
 - Kék
 - Fényeslitke

Ellomásfejlesztés:

- KAB (Győr, Székesfehérvár, Békéscsaba, Erdőségi közlekedési központ)
- KÖKI tervezés
- Tüzipíz hálózatok
- Kenderes
- Munkakörnyék javító beruházások
- Ferencváros felvételi épület földem erősítés
- MÁV- FKG Kft. Kőér u. SZ épületének felújítása
- Gyermekvasút fűtés, áramellátás korszerűsítés

TEB terület

- Déli pályaudvar TEB felújítás
- Dombóvár – Pécs KÖFI
- Eger ipari park csúszókapu Újszász biztosítóberendezés

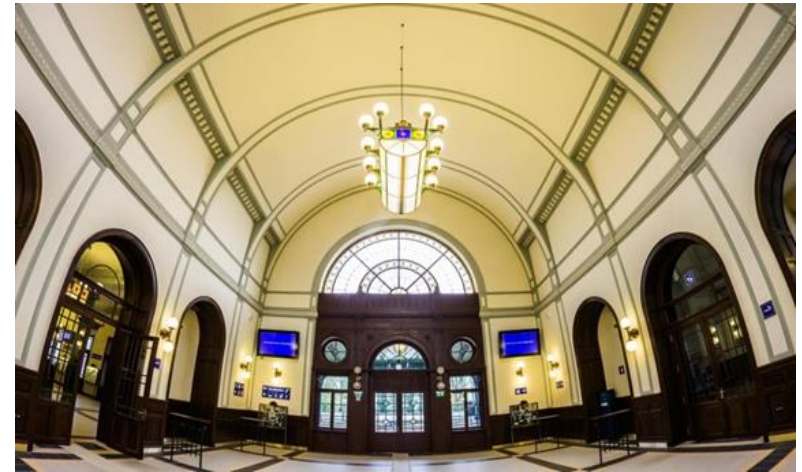
**Nyugati pályaudvar
rekonstrukciójának
előkészítése**

- Informatika
- Forgalom
- Biztonságtechnikai rendszerek
- Eszközbeszerzések





KÖZOP/IKOP: Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program





150. sz. vasútvonal bekötése I.

Projekt cél

- a vasútvonal bevezető szakaszának a városszerkezet fejlődését lehetővé tevő áthelyezése és az országos hálózattal való kapcsolatának javítása,
- a vasútvonal fővárosi közlekedési rendszerrel való kapcsolatának fejlesztése, összhangban Budapest hosszú távú közlekedés- és városfejlesztési terveivel,
- Megteremteni a Nyugat-Európa – Dél-Európa közvetlen (vonatfordítás nélküli) kapcsolatot,
- a területfejlesztés számára szükséges területek felszabadítása

Státusz

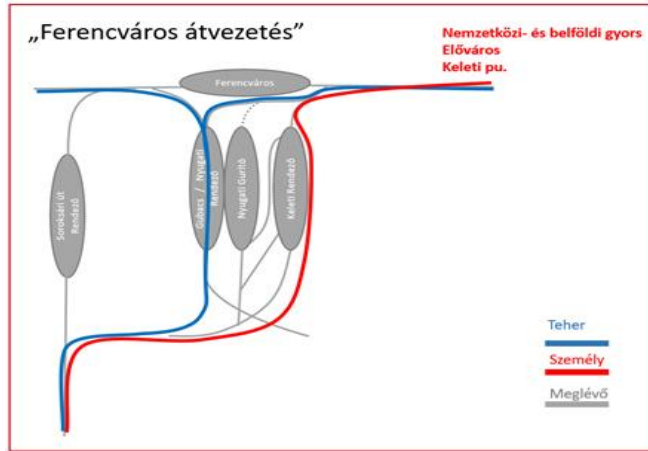
A projekt cél megvalósítása érdekében a MÁV Zrt. közbeszerzést írt ki „Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal - korrekciója projekt döntéselőkészítő- és megvalósíthatósági tanulmányának, valamint komplex engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése” tárgyban.

Az eljárás eredményeként egy tervezői konzorcium a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. vezetésével elkezdte a munkát.

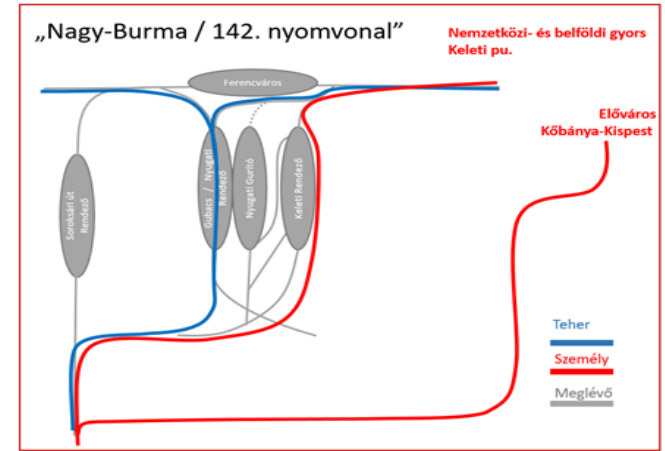


150. sz. vasútvonal bekötése II.- tervváltozatok

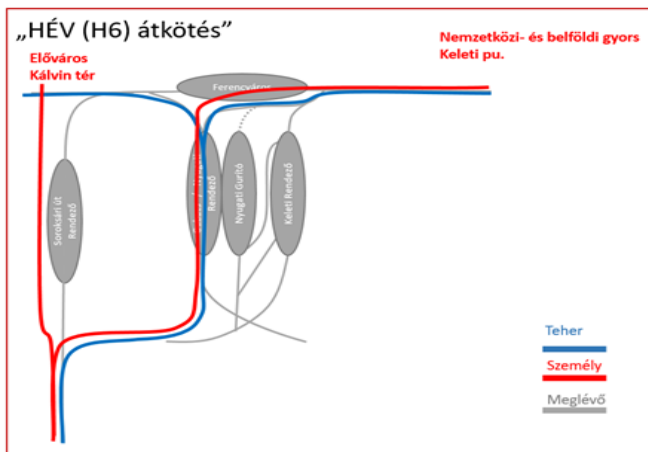
Ferencváros rendező pu. átvezetés



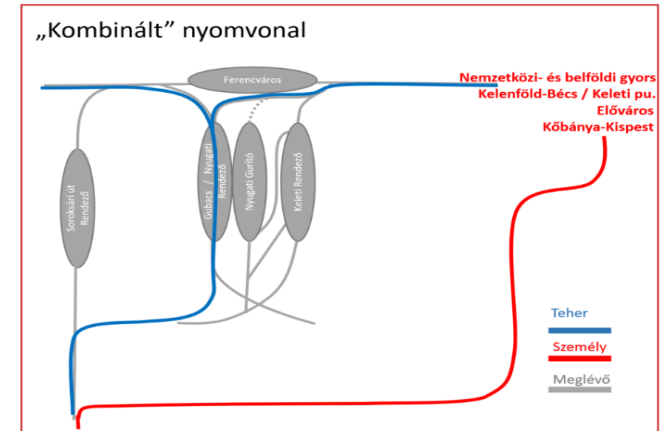
Nagy Burma/142. nyomvonal fejlesztés



H6 vonalának felhasználása



Kombinált változat

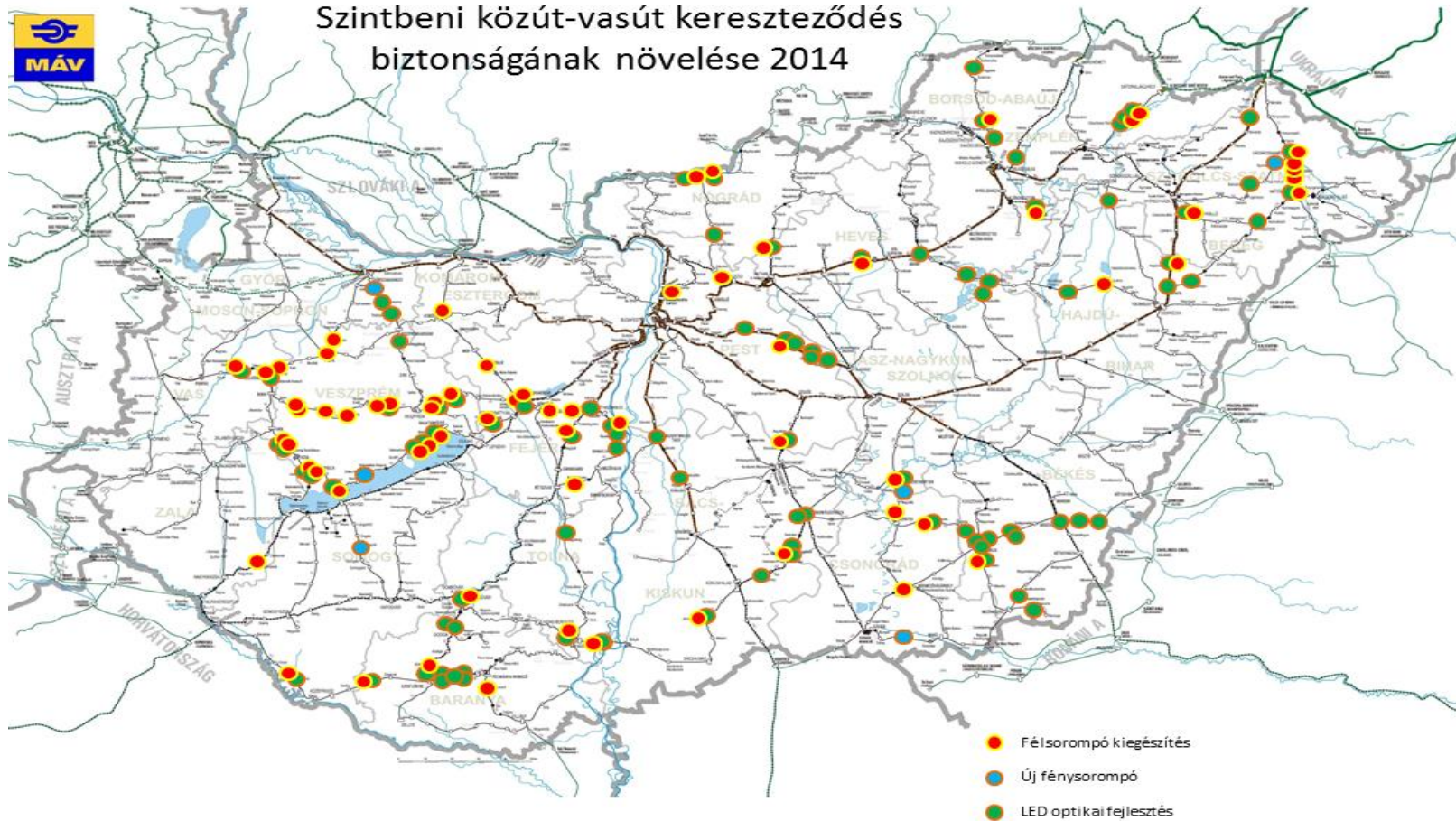




IKOP-2.1.0-15-2016-00019 MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei – szakaszolt projekt



Szintbeni közút-vasút kereszteződés
biztonságának növelése 2014





INKA gördülőállomány karbantartás és IT konszolidáció projekt

A projekt számokban

EU támogatási összeg*	3,3 Mrd Ft
Megvalósítás ideje	20 hónap
Projektben dolgozók (Megrendelő + vállalkozók)	800 + 100 fő
Munkacsoportok száma	21
Felhasználók száma	4400
Kiváltott rendszerek/nyilvántartások	közel 100
Érintett folyamatok (szinte a teljes vállalati működés)	Közel 300

* Támogatás intenzitása 100%

Ilyen volumenű projekt a vállalatcsoport életében 10 évente fordul elő

Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése:

- Gazdasági és műszaki folyamatok SAP alapokra helyezése
- IT konszolidáció
- Pályavasúti objektum nyilvántartás (Infralife)
- Ingatlan nyilvántartás

Tovább lépés: INKA2

- Gördülőállomány karbantartás és gyártástámogatás
- Személyzet vezénylésének informatikai támogatása
- Belső logisztikai folyamatok támogatása
- Adattárház kialakítása



Karbantartás új rendszerének kialakítása, fejlesztése

Magasépítmény

A magasépítményi fenntartás bevezetendő új rendszerének alapja az épület-felülvizsgálattal egybekötött életpálya szemléletű folyamat:

- új rendszerű épület-fenntartási tevékenység tervszerűen rögzített időpontokban elvégzett műszaki felülvizsgálattal indul,
- az épület tervszerű műszaki felülvizsgálatának minősítései,
- állapot-kategóriákba sorolás



