

Díjszámítási Dokumentum

**Olajipari Karbantartó Fejlesztő és Tervező Kft.
(OKFT Kft.)**

Hatályos: 2011. december 11-től 2012. december 8-ig

TARTALOM

1	BEVEZETÉS	3
2	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
2.1	A DD időbeli hatálya	4
2.2	A DD tárgyi hatálya	4
3	A DD ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ADATOK ISMERTETÉSE	5
3.1	Adatszolgáltatáshoz kapcsolódó felelősség	5
3.2	Költségek.....	5
3.3	Teljesítménymutatók.....	6
3.4	Korrekciós indexek.....	7
3.5	Alkalmazott felárak	7
3.6	Kedvezmények	7
4	AZ OKFT KFT. ÁLTAL A HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI9	
4.1	Alapszolgáltatások	9
4.1.1	Kapacitás elosztási díj	9
4.2	Járulékos szolgáltatások	11
4.2.1	Állomáshasználat-jellegű szolgáltatás díja	11
5	A DÍJSZABÁSI RENDSZER KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLATA	13

1 Bevezetés

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.), illetve a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 83/2007 (X.6.) GKM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: díjképzési rendelet) a nem független vasúti pályahálózat működtetők által a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton alkalmazandó hálózat-hozzáférési díjak vonatkozásában díjmegállapító szervezetként a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezetet (a továbbiakban: VPE) jelöli ki.

A díjképzési rendelet 13. §-ában rögzítettek szerint a díjmegállapító szervezet feladata, hogy a hálózat-hozzáférési díjak meghatározásának módszertani dokumentumaként ötévenként elkészítse a Díjképzési Módszertant (a továbbiakban: DM).

A díjmegállapító szervezet az adott menetrendi évre vonatkozó konkrét hálózat-hozzáférési díjak megállapítását a DM, a pályahálózat-működtető utolsó lezárt üzleti évének tényadatai, a DM-ben meghatározott egyéb adatforrások alapján végzi el, és a hálózat-hozzáférési díjak meghatározására vonatkozó részletes számításokat és a számítások alapjául szolgáló adatokat a Díjszámítási Dokumentumban (a továbbiakban: DD) rögzíti.

A magyarországi nyílt hozzáférésű pályahálózat használatáért fizetendő díjakat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a kerekítés szabályait figyelembe véve, egész forint összegben kell megállapítani és közzétenni.

2 Általános rendelkezések

2.1 A DD IDŐBELI HATÁLYA

A vasúti pályahálózat működtetője a jelen 2011/2012-es menetrendi évre vonatkozó Díjszámítási Dokumentumban meghatározott díjakat az adott menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatban teszi közzé. Jelen DD előírásait a 2011. december második vasárnapjától kezdődő menetrendi évre vonatkozóan kell figyelembe venni.

2.2 A DD TÁRGYI HATÁLYA

Jelen DD hatálya a nem független vasúti pályahálózat-működtetők által működtetett magyarországi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatok használatáért fizetendő hálózat-hozzáférési díjak meghatározására vonatkozó részletes számításokra és a számítások alapjául szolgáló adatokra terjed ki.

3 A DD alapjául szolgáló adatok ismertetése

3.1 ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELELŐSSÉG

A szolgáltatott adatok helyességéért, azok tartalmi megfelelőségéért a pályahálózat-működtetők teljes körű felelősséggel tartoznak. A VPE felelős a pályahálózat-működtetők által szolgáltatott adatok alapján a DM-ben rögzített módszertan és a hatályos jogszabályok betartásával a díjak kalkulációjáért.

3.2 KÖLTSÉGEK

Az egyes szolgáltatásokhoz tartozó indokolt bevételek, költségek és ráfordítások a DM alapján megkülönböztetésre kerülnek a közvetlen és a közvetett költségcsoportok között.

Közvetlen költségek

A közvetlen költségek között szerepelnek az egyes szolgáltatásokhoz egyértelműen és közvetlenül hozzárendelhető tételek.

Közvetett költségek

A közvetett költségek között szerepelnek a nem független vasúti pályahálózat-működtetőnél felmerülő, az összes szolgáltatás között megosztásra kerülő (közvetett) tételek. A közvetett költségek között megkülönböztetésre kerülnek az irányítás és a központi adminisztráció feladatait ellátó munkavállalókhoz kapcsolódó, az irányítás és a központi adminisztráció által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó, valamint az irányítás és a központi adminisztráció által használt ingatlanok karbantartási-, üzemeltetési-, és értékcsökkenési leírási költségei és ráfordításai.

A DM 6.1.3. pontja alapján a közvetett költségek kiszámítása az egyes szolgáltatások közvetlen költségeinek és ráfordításának arányában történik. A 83/2007. GKM-PM együttes rendelet 4. § (3) alapján az alapszolgáltatásokra osztott közvetett költség nem érvényesíthető közvetlenül a fizetendő díjtételben.

A 2012-es évre vonatkozó költségek összefoglaló bemutatását a következő táblázatok tartalmazzák.

1. Táblázat: Pályahálózat-működtető költségmegoszlása közvetlen és közvetett költségcsoportok szerint

	OKFT Kft. (2012)	
	ezer Ft	%
Közvetlen költségek	183 636	90,41%
Közvetett költségek	19 485	9,59%
Összes költség	203 121	100,00%

2. Táblázat: Pályahálózat-működtető költségmegoszlása szolgáltatástípusok szerint

	OKFT Kft. (2012)	
	eFt	%
Alapszolgáltatások	2 774	1,37%
Járulékos szolgáltatások	200 347	98,63%
Kiegészítő szolgáltatások	-	-
Mellékszolgáltatások	-	-
Összes költség	203 121	100,00%

3.3 TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A teljesítménymutatók 2009-es és 2012-es értékeit, az OKFT Kft. az adatszolgáltatás részeként bocsátotta rendelkezésre.

A pályahálózat-működtető 2009-es és 2012-es teljesítménymutató értékeit a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. Táblázat: A pályahálózat-működtető teljesítménymutatói

	Teljesítménymutatók	
	2009	2012
Kapacitás elosztás	521	521
Állomáshasználat jellegű szolgáltatás	16 363	16 363
Tolatás	16 363	16 363

3.4 KORREKCIÓS INDEXEK

A bázisidőszak, azaz a díjmegállapítás során figyelembe vehető indokolt költségek és ráfordítások alapját képező utolsó lezárt üzleti év, és a díjév között mintegy három év telik el, melynek következtében a bázisidőszak és a díjév közötti (részben tényadatokon alapuló, részben tervezhető) árszínvonal-változás, valamint egyéb jelentős, a díjak mértékére kiható változások kerülnek figyelembe vételre.

Alapszabályként az egyes tételekhez kapcsolódóan figyelembe vehető árszínvonal változás mértéke a bázisidőszaktól a díjmeghatározás előtti hónapot megelőző negyedév végéig terjedő időszakra a KSH által közölt fogyasztói árindex.

Az OKFT Kft. nem kérte korrekciós indexek figyelembe vételét.

3.5 ALKALMAZOTT FELÁRAK

A Vtv. 55.§ (5) a) bekezdése értelmében az alapszolgáltatások díját a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetésének, valamint a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztásának a külön jogszabály rendelkezései szerint figyelembe vehető költségeinek, illetőleg ráfordításainak alapulvételével úgy kell megállapítani, hogy az a szolgáltatás igénybevételéhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, ráfordításokat és az infrastruktúra üzemeltetéséhez nyújtott állami támogatásokat tükrözze.

A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásáról szóló 83/2007. (X.6.) GKM-PM együttes rendelet 4. § (3) bekezdése alapján az alapszolgáltatásokra (menetvonal biztosítás, közlekedtetési díj) jutó közvetett költségek (irányítási és központi bevételek, költségek, ráfordítások) nem vehetők figyelembe a díjmeghatározás során. Annak érdekében, hogy a fizetendő, elszámolandó hálózat-hozzáférési díjak fedezzék a pályahálózat-működtetők indokolt költségeit, a Vtv. 55.§ (8) szerint az alapszolgáltatásokra általános felár került meghatározásra.

A 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet 6. § rendelkezései alapján, ha a pályahálózat-működtető országos vagy állami tulajdonban lévő vasúti pályát tartalmazó térségi, elővárosi vasúti pályahálózatot működtet, továbbá a hozzáférésre jogosultak által várhatóan fizetendő és az elszámolandó hálózat-hozzáférési díjak, valamint a nyújtott állami támogatás összege a pályahálózat-működtető e tevékenységével kapcsolatos összes várható indokolt költségét és ráfordítását nem fedezi, akkor a díjmegállapító szervezet felszámítja a Vtv. 55. § (8) bekezdésében meghatározott felárat.

A 83/2007. (X.6.) GKM-PM együttes rendelet 4. §-a értelmében az alap-, járulékos, kiegészítő és mellékszolgáltatások díjképzése során a hálózat-hozzáférési díjnak a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a pályahálózat-működtetőnél felmerülő összes közvetlen/valamennyi indokolt költségre és ráfordításra fedezetet kell biztosítani. Az általános felár megállapítása szempontjából a hangsúly az indokoltságon van: az alapszolgáltatás díjtételeiben nem érvényesíthető, közvetett költséget leképező költségtömeg bármely más szolgáltatás díjalapját vizsgálva nem tekinthető az adott szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan felmerülő indokolt költségnek, ráfordításnak.

Az alkalmazott általános felár értéke az érintett szolgáltatásnál kerül bemutatásra.

3.6 KEDVEZMÉNYEK

A hálózat-hozzáférési díjakból a Vtv. és a díjképzési rendelet adta kereteken belül általános és egyedi kedvezmények nyújthatók. A kedvezmények csak meghatározott vasúti pályaszakasokra felszámított hálózat-hozzáférési díjakra vonatkozhatnak.

A Vtv. és a díjképzési rendelet vonatkozó rendelkezési értelmében, amennyiben a DM által érintett pályavasút kiegyenlítő juttatásban részesül, úgy annak mértékével arányos általános

kedvezményt köteles a hozzáférésre jogosultak számára nyújtani. Az e szabályok alapján nyújtott kedvezménynek a közlekedtetési díjakat kell csökkentenie oly módon, hogy a kedvezménynek a bruttótonna-kilométer és a vonatkilométer arányos díjrész közötti megosztása az azokhoz rendelt közvetlen és naturáliák alapján felosztott összegének arányában történik.

Amennyiben kedvezmény meghatározásra kerül, a kedvezmény mértéke az érintett díjtételeknél kerül bemutatásra.

Jelen DD készítésekor nem került kedvezmény meghatározásra.

3.7 DÍJSZÁMÍTÁS MÓDJA

Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a díjtétel meghatározásának módja a DM erre vonatkozó rendelkezései alapján:

$$\frac{\text{A szolgáltatás díjában figyelembe vehető bevételek,} \\ \text{költségek és ráfordítások összege}}{\text{A szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítmény}} = \text{Költségalapú díj}$$

A 3.5 pontban rögzítetteknek megfelelően az alapszolgáltatásokra jutó közvetett költségek általános felárként kerülnek bemutatásra. Az általános felár kiszámítása az alábbi képlet alapján történik.

$$\frac{\text{A szolgáltatás díjában figyelembe vehető közvetett} \\ \text{bevételek, költségek és ráfordítások összege}}{\text{A szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítmény}} = \text{Általános felár}$$

4 Az OKFT Kft. által a hozzáférésre jogosultak számára nyújtott szolgáltatások díjai

4.1 ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

4.1.1 Kapacitás elosztási díj

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

A díj kialakításakor figyelembe vehető tételek (a DM 7.2.1.1. pontja alapján) a vasúti pályahálózat-kapacitás iránti kérelmek kezelése szolgáltatáshoz (a Vtv. 3. melléklet I. a) pontjában szerepeltetett szolgáltatás), rendelt közvetlen költségek és ráfordítások.

A vasúti pályahálózat-kapacitás iránti kérelmek kezelése szolgáltatás közvetlen költségei közül a VPE Kft. számlázott költsége egyedi módon, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonytól szóló 268/2009. (XII.1.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, a megadott költségadatok alapján került meghatározásra.

A VPE Kft-nek fizetendő díj az OKFT Kft. hálózat-hozzáférési díj kalkulációjába bevont 2012-re előre jelzett összes költségének 1,25 %-a.

Költségek összefoglalása

4. Táblázat: Kapacitás elosztási díj - költségek összefoglalása

Kapacitás elosztási díj	2012. évi ktg (eFt)
Közvetlen költség	2 508
Közvetett költség	266
Összes költség	2 774

A díjhoz kapcsolódó teljesítménymutató

5. Táblázat: Kapacitás elosztási díj - teljesítmény

Kapacitás elosztás	2012. évi teljesítmény
A díjévből a szolgáltatást várhatóan igénybe vevő kocsik száma	521

A fizetendő díjtétel meghatározása

6. Táblázat: Kapacitás elosztási díj - díj meghatározása

Kapacitás elosztási díj	Ft
Költségalapú kalkuláció	4 813
Felár mértéke a díjban	511
Kedvezmény	-

A szolgáltatást igénybe vevő által fizetendő díj: **5.324 Ft / vonat** .

4.2 JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁSOK

4.2.1 Állomáshasználat-jellegű szolgáltatás díja

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

A díj kialakításakor figyelembe vehető tételek (a DM 7.2.2.1. pontja alapján) az állomáshasználat-jellegű szolgáltatáshoz közvetlenül könyvelt és a közvetett bevételek, költségek és ráfordítások.

Költségek összefoglalása

7. Táblázat: Állomáshasználat-jellegű szolgáltatás díja - költségek összefoglalása

Állomáshasználat-jellegű szolgáltatás díja	2012. évi ktg (eFt)
Közvetlen költség	8 721
Közvetett költség	925
Összes költség	9 646

A díjhoz kapcsolódó teljesítménymutató

8. Táblázat: Állomáshasználat-jellegű szolgáltatás díja - teljesítmény

Állomáshasználat-jellegű szolgáltatás	2012. évi teljesítmény
A díjévben a szolgáltatást várhatóan igénybe vevő kocsik száma	16363

A fizetendő díjtétel meghatározása

9. Táblázat: Állomáshasználat-jellegű szolgáltatási díj - díj meghatározása

Állomáshasználat-jellegű szolgáltatás díja	Ft
Költségalapú kalkuláció	590
Felár mértéke a díjban	-
Kedvezmény	-

A szolgáltatást igénybe vevő által fizetendő díj a fenti adatok alapján: **590 Ft / kocsi.**

4.3 KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4.3.1 Tolatás díja

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

A díj kialakításakor figyelembe vehető tételek (a DM 7.2.3.1. pontja alapján) a tolatás szolgáltatáshoz közvetlenül könyvelt és a közvetett bevételek, költségek és ráfordítások.

Költségek összefoglalása

10. Táblázat: Tolatási díj - költségek összefoglalása

Tolatás	2012. évi ktg (eFt)
Közvetlen költség	172 407
Közvetett költség	18 294
Összes költség	190 701

A díjhoz kapcsolódó teljesítménymutató

11. Táblázat: Tolatási díj - teljesítmény

Tolatás	2012. évi teljesítmény
A díjévben a szolgáltatást várhatóan igénybe vevő kocsik száma	16363

A fizetendő díjtétel meghatározása

12. Táblázat: Tolatási díj - díj meghatározása

Tolatás	Ft
Költségalapú kalkuláció	11 654
Felár mértéke a díjban	-
Kedvezmény	-

A szolgáltatást igénybe vevő által fizetendő díj a fenti adatok alapján: **11 654 Ft / kocsi.**

5 A díjszabási rendszer kötelező felülvizsgálata

A díjszámítási rendszert - és annak részeként a DD-t - a VPE jogosult módosítani. Ennek érdekében a VPE folyamatosan nyomon követi a díjrendszer gyakorlati működését, az ennek során megjelenő tapasztalatokat; az ehhez szükséges adatokat - a díjmegállapító szervezet kérésére, a díjképzési rendelet 14. §-ában rögzített szabályok szerint - a pályavasutak a VPE részére megküldik. A VPE módosítja a díjszabási rendszer elemeit, ha

- a pályahálózat-működtető hozzáférésre jogosultak által fizetett, illetve elszámolt hálózat-hozzáférési díjbevétele,
- a pályahálózat-működtetőnek nyújtott állami támogatás mértéke,
- a pályahálózat-működtető által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat mérete

közül legalább az egyik jelentős mértékben megváltozott a díjszabási rendszer elemeinek korábbi megállapításakor figyelembe vett értékhez képest.

A jelentős mértéket, valamint a fentiekén kívüli felülvizsgálati kritériumokat a VPE a Díjképzési Módszertan 1.3 pontjában határozza meg.

A vasúti igazgatási szerv elrendeli a díjszabási rendszer módosítását, ha a hálózat-hozzáférési díjak megállapításához figyelembe vett költségek és ráfordítások legalább 5%-kal eltérnek az indokolt költségektől és ráfordításoktól.