

Mellékletjegyzék

| | |
|--|----|
| 1. melléklet: MÁV Zrt. 2012. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei szolgáltatásonként | 2 |
| 2. melléklet: MÁV Zrt. 2009. és 2012. évi teljesítménymutatók | 4 |
| 3. melléklet: MÁV Zrt. 2009. és 2012. évi naturáliák..... | 7 |
| 4. melléklet: MÁV Zrt. 2009-2012. évekre alkalmazott árszínvonal változás (Üzleti terv). | 8 |
| 5. melléklet: MÁV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjainak összefoglaló táblázata..... | 9 |
| 6. melléklet: GYSEV Zrt. 2012. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei szolgáltatásonként | 11 |
| 7. melléklet: GYSEV Zrt. 2009. és 2012. évi teljesítménymutatók | 13 |
| 8. melléklet: GYSEV Zrt. 2009. és 2012. évi naturáliák..... | 16 |
| 9. melléklet: GYSEV Zrt. 2009-2012. évekre vonatkozó korrekciós indexek | 17 |
| 10. melléklet: GYSEV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjainak összefoglaló táblázata | 18 |
| 11. melléklet: Miniszteri levél a 2012. évi állami szerepvállalásról..... | 20 |
| 12. melléklet: A MÁV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjaihoz rendelt állami szerepvállalás összefoglaló táblázata | 21 |
| 13. melléklet: A GYSEV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjaihoz rendelt állami szerepvállalás összefoglaló táblázata | 23 |

1. melléklet: MÁV Zrt. 2012. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei szolgáltatásonként

| Díjtétel | Közvetlen költség (eFt) | Megosztandó költség (eFt) | Közvetett költség (eFt) | Összes költség (eFt) |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Menetvonal-biztosítási díj | 752 254 | 35 256 | 74 604 | 862 114 |
| Közlekedtetési díj | | | | |
| Bruttótonnakm arányos díjrész | 23 848 800 | 4 110 768 | 2 648 742 | 30 608 310 |
| Vonatkm arányos díjrész | | | | |
| Tehervonat | | | | |
| I. kategóriájú pályaszakasz | 2 006 437 | 3 143 919 | 487 917 | 5 638 273 |
| II. kategóriájú pályaszakasz | 427 560 | 336 776 | 72 409 | 836 745 |
| III. kategóriájú pályaszakasz | 495 119 | 247 058 | 70 310 | 812 487 |
| Személyszállító vonat | | | | |
| I. kategóriájú pályaszakasz | 4 261 177 | 13 820 563 | 1 712 968 | 19 794 708 |
| II. kategóriájú pályaszakasz | 1 912 666 | 5 881 096 | 738 340 | 8 532 101 |
| III. kategóriájú pályaszakasz | 3 594 212 | 8 063 758 | 1 104 414 | 12 762 384 |
| Mozdonyvonat | 518 268 | 1 176 721 | 160 574 | 1 855 564 |
| Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 2 305 663 | 5 760 139 | 764 111 | 8 829 913 |
| II. kategóriájú állomás | 2 522 129 | 14 840 789 | 1 644 871 | 19 007 789 |
| III. kategóriájú állomás | 332 116 | 11 484 029 | 1 119 399 | 12 935 544 |
| Személyszállító vonatok kiinduló/végállomási használati díja | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 50 957 | 3 199 369 | 307 919 | 3 558 245 |
| II. kategóriájú állomás | 19 460 | 1 688 144 | 161 769 | 1 869 374 |
| III. kategóriájú állomás | 6 765 | 93 966 | 9 543 | 110 273 |
| Tehervonatok induló-/célállomási használati díja | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 716 218 | 2 712 535 | 324 822 | 3 753 575 |
| II. kategóriájú állomás | 11 647 | 2 063 653 | 196 603 | 2 271 903 |
| III. kategóriájú állomás | 515 | 75 003 | 7 154 | 82 672 |

| Díjtétel | Közvetlen költség (eFt) | Megosztandó költség (eFt) | Közvetett költség (eFt) | Összes költség (eFt) |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Tehervonatok közbenső állomáshasználati díja | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 794 659 | 246 598 | 98 643 | 1 139 901 |
| II. kategóriájú állomás | 1 834 206 | 531 133 | 224 080 | 2 589 418 |
| III. kategóriájú állomás | 488 627 | 17 941 | 47 990 | 554 557 |
| Felsővezeték használati díja | 11 063 733 | 229 970 | 1 069 906 | 12 363 609 |
| Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja | 173 732 | 3 611 | 16 801 | 194 143 |
| Járműtárolási díj | 65 336 | 1 358 | 6 318 | 73 013 |
| Személyzetbiztosítási díj | 25 238 | 525 | 2 441 | 28 203 |
| Vonatfelvételi személyzeti díj | 174 106 | 3 619 | 16 837 | 194 562 |
| Tolatószemélyzet biztosítási díj | 6 002 275 | 124 763 | 580 443 | 6 707 482 |
| Vontatójármű biztosítási díj | 6 498 330 | 135 074 | 628 414 | 7 261 817 |
| Mérlegeléshez biztosított pályavasúti személyzeti díj | 20 380 | 424 | 1 971 | 22 774 |
| Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának díja | 13 868 542 | 288 271 | 1 341 142 | 15 497 954 |
| Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja | 47 047 | 978 | 4 550 | 52 574 |
| Tengelyátszerelési díj | 277 004 | 5 758 | 26 787 | 309 549 |
| Forgóváz használati díj | 69 014 | 1 435 | 6 674 | 77 122 |
| Összesen: | 85 184 191 | 80 324 997 | 15 679 465 | 181 188 654 |

2. melléklet: MÁV Zrt. 2009. és 2012. évi teljesítménymutatók

| Díjak | | | | Teljesítménymutatók | | Mértékegység |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| | | | | 2009 | 2012 | |
| Menetvonal-biztosítási díj | | | | 1 424 062 | 1 312 826 | menetvonalak (db) |
| Közlekedtetési díj | Vonatk-m-arányos díjrész | Tehervonat | Összesen | 14 188 631 | 15 836 297 | teljesített vonatk-m |
| | | | I. pályaszakasz | 11 798 890 | 13 169 045 | |
| | | | II. pályaszakasz | 1 346 463 | 1 502 822 | |
| | | | III. pályaszakasz | 1 043 279 | 1 164 430 | |
| | Vonatk-m-arányos díjrész | Személyszállító vonat | Összesen | 84 462 979 | 81 589 829 | |
| | | | I. pályaszakasz | 46 290 650 | 45 787 697 | |
| | | | II. pályaszakasz | 13 922 387 | 13 643 048 | |
| | | | III. pályaszakasz | 24 249 941 | 22 159 083 | |
| | Vkm-arányos díjrész | Mozdonyvonat | | 4 794 879 | 4 071 820 | - |
| | Bruttótonnak-m-arányos díjrész | Tehervonat | Összesen | 12 365 198 774 | 13 801 117 660 | teljesített bruttótonnak-m |
| | | | I. pályaszakasz | | | |
| | | | II. pályaszakasz | | | |
| | | | III. pályaszakasz | - | - | |
| | Bruttótonnak-m-arányos díjrész | Személyszállító vonat | Összesen | 20 360 315 448 | 19 668 001 704 | |
| | | | I. pályaszakasz | | | |
| | | | II. pályaszakasz | | | |
| | | | III. pályaszakasz | | | |
| | Bkm-arányos díjrész | Mozdonyvonat | | 474 248 266 | 402 732 467 | |

| Díjak | | Teljesítménymutatók | | Mértékegység |
|---|-----------------------|---------------------|------------|---|
| | | 2009 | 2012 | |
| Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja | I. állomáskategória | 2 356 484 | 2 395 656 | teljesített megállási célú állomáshasználat |
| | II. állomáskategória | 6 212 570 | 6 172 322 | |
| | III. állomáskategória | 5 076 649 | 4 776 237 | |
| Személyszállító vonatok kiinduló/végállomás használati díja | I. állomáskategória | 1 390 941 | 1 358 763 | teljesített induló/végállomás-használat |
| | II. állomáskategória | 861 754 | 716 950 | |
| | III. állomáskategória | 75 779 | 39 907 | |
| Tehervonatok induló/cél állomáshasználati díja | I. állomáskategória | 133 813 | 149 353 | teljesített induló-/célállomás-használat |
| | II. állomáskategória | 101 803 | 113 625 | |
| | III. állomáskategória | 3 700 | 4 130 | |
| Tehervonatok közbenső állomáshasználati díja | I. állomáskategória | 24 480 | 27 323 | teljesített közbenső állomáshasználat |
| | II. állomáskategória | 52 726 | 58 849 | |
| | III. állomáskategória | 1 781 | 1 988 | |
| Felső-vezeték használati díj | | 66 230 325 | 67 399 854 | a teher-, személyszállító, üzemi és mozdonyvonatok által teljesített villamos-vonatkm |
| Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja | | 74 349 | 82 983 | a mérlegelt járművek (db) |
| Járműtárolási díj | | 2 377 545 | 2 122 808 | a 24 órán túl történő tartósan tárolt járművek (db) tárolásuk időtartama (nap) |
| Személyzetbiztosítási díj | | 11 637 | 12 988 | biztosított szolgálati személyzet nagysága (fő), szolgáltatás időtartama (óra) |

| Díjak | Teljesítménymutatók | | Mértékegység |
|--|---------------------|------------|--|
| | 2009 | 2012 | |
| Vonatfelvételi személyzeti díj | 26 665 | 29 761 | biztosított vonatfelvevő személyzet nagysága (fő), szolgáltatás időtartama (óra) |
| Tolatószemélyzet biztosítási díj | 787 480 | 878 927 | biztosított tolató személyzet nagysága (fő), szolgáltatás időtartama (óra) |
| Vontatójármű biztosítási díj | 310 348 | 346 387 | biztosított vontatójárművek (db) szolgáltatás időtartama (óra) |
| Mérlegeléshez biztosított pályavasúti személyzeti díj | 8 632 | 9 634 | mérlegelt járművek (db) |
| Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja | 752 | 839 | rendkívüli küldemény engedélyek (db) |
| Tengely-átszerelési díj | 1 304 | 976 | tengelyátszerelési szolgáltatást igénybevevő kocsik (db) |
| Forgóváz használati díj | 288 030 | 215 642 | forgóváz használat (db), ill. a szolgáltatás igénybevételeinek időtartama (óra) |
| Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának díja | 59 265 370 | 52 674 638 | vontatási célra használt dízel üzemanyag volumene (l) |

3. melléklet: MÁV Zrt. 2009. és 2012. évi naturáliák

| Naturália megnevezése | Érték | | Forrás (2009) |
|--|------------|------------|--|
| | 2009 | 2012 | |
| Induló vonatok vágányút használat darabszáma | 1 424 062 | 1 312 826 | PASS 1, Ideiglenes elszámolási statisztika |
| Átmenő vonatok vágányút használat darabszáma | 20 047 886 | 19 537 059 | PASS 1, Ideiglenes elszámolási statisztika |
| Tehervonatok | 1 997 310 | 2 229 249 | |
| - I. kategóriájú pályaszakaszon | 1 684 495 | 1 880 108 | |
| - II. kategóriájú pályaszakaszon | 180 443 | 201 397 | |
| - III. kategóriájú pályaszakaszon | 132 372 | 147 744 | |
| Személyszállító vonatok | 17 221 920 | 16 604 114 | |
| - I. kategóriájú pályaszakaszon | 8 355 678 | 8 264 893 | |
| - II. kategóriájú pályaszakaszon | 3 588 989 | 3 516 979 | |
| - III. kategóriájú pályaszakaszon | 5 277 253 | 4 822 242 | |
| Mozdonyvonatok | 828 656 | 703 696 | |
| Személyszállító vonat megállási célú vágányút használat darabszáma | 13 645 703 | 13 344 216 | Ideiglenes elszámolási statisztika |
| - I. kategóriájú állomásokon | 2 356 484 | 2 395 656 | |
| - II. kategóriájú állomásokon | 6 212 570 | 6 172 322 | |
| - III. kategóriájú állomásokon | 5 076 649 | 4 776 237 | |
| Személyszállító vonat fordulási célú vágányút használat darabszáma | 2 328 474 | 2 115 620 | Ideiglenes elszámolási statisztika |
| - I. kategóriájú állomásokon | 1 390 941 | 1 358 763 | |
| - II. kategóriájú állomásokon | 861 754 | 716 950 | |
| - III. kategóriájú állomásokon | 75 779 | 39 907 | |
| Tehervonat induló/cél vágányút használat darabszáma | 1 435 899 | 1 602 643 | PASS 1 elszámolási statisztika |
| - I. kategóriájú állomásokon | 802 880 | 896 115 | |
| - II. kategóriájú állomásokon | 610 818 | 681 750 | |
| - III. kategóriájú állomásokon | 22 200 | 24 778 | |
| Tehervonat közbenső vágányút használat darabszáma | 236 961 | 264 478 | PASS 1 elszámolási statisztika |
| - I. kategóriájú állomásokon | 73 440 | 81 968 | |
| - II. kategóriájú állomásokon | 158 178 | 176 547 | |
| - III. kategóriájú állomásokon | 5 343 | 5 963 | |

4. melléklet: MÁV Zrt. 2009-2012. évekre alkalmazott árszínvonal változás (Üzleti terv)

| Eredmény-kimutatás | 2009. év tény | | 2012. év terv | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Összesen | HH díjba bevont | Összesen | HH díjba bevont |
| Költségek | | | | |
| Anyag és igénybevett szolgáltatások költsége | 40 704 147 | 37 792 399 | 46 122 527 | 44 769 201 |
| Eladott áruk beszerzési értéke (gázolaj) (812) | 12 247 769 | 12 245 804 | 13 071 365 | 13 069 392 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (villamos energia) (813) | 24 903 170 | 0 | 20 436 817 | 0 |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen | 77 855 087 | 50 038 203 | 79 630 710 | 57 838 594 |
| Személyi jellegű ráfordítás (52) | 59 990 859 | 56 994 971 | 62 967 807 | 60 081 084 |
| Értékcsökkenés (55) | 25 058 266 | 24 621 013 | 33 799 638 | 33 362 386 |
| Központi belső szolgáltatások és üzletágra osztott irányítási költség (594+596) | 16 484 259 | 15 978 691 | 20 508 660 | 20 451 393 |
| | | | | |
| Közvetlen belső szolgáltatások költsége (5931) | 280 308 | 188 523 | 383 245 | 264 300 |
| Egyéb ráfordítások (861+862+863+864+867+868) | 7 042 394 | 6 928 675 | 6 321 263 | 6 200 915 |
| Üzemi ráfordítás összesen | 186 711 173 | 154 750 076 | 203 611 323 | 178 198 671 |
| Aktivált saját teljesítmény (58) | -2 157 431 | 15 163 | -2 399 950 | 148 938 |
| Pályavasúti belső szolgáltatások bevétele (5932) | -276 089 | 0 | -280 738 | 0 |
| Fizetendő kamatok és ráfordítások (871) | 3 819 948 | 3 819 948 | 4 496 383 | 4 496 383 |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (874,876) | 1 424 | 1 424 | 10 977 | 10 977 |
| Rendkívüli ráfordítások (88) | 13 113 | 13 113 | 96 131 | 96 131 |
| Összesen | 188 112 138 | 158 599 724 | 205 534 125 | 182 951 100 |
| Bevételek | | | | |
| Egyéb bevételek (961+962+963+964+966+967+968) | 7 455 859 | 5 371 242 | 2 767 436 | 1 622 366 |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (974,976) | 17 635 | 17 635 | 1 617 | 1 617 |
| Rendkívüli bevételek (98) | 12 | 12 | 13 797 | 13 797 |
| Összesen | 7 473 506 | 5 388 889 | 2 782 850 | 1 637 780 |
| Mindösszesen: | 180 638 632 | 153 210 835 | 202 751 275 | 181 313 319 |

5. melléklet: MÁV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjainak összefoglaló táblázata

| Díjtétel | Költségalapú díj* | Felár | Kedvezmény | Állami szerepvállalás | Fizetendő díj |
|---|-------------------|-------|------------|-----------------------|---------------|
| Menetvonal-biztosítási díj | 657 | 57 | - | 57 | 600 |
| Közlekedtetési díj | | | | | |
| Bruttótonnák arányos díjrész | 0,90 | 0,08 | - | 0,67 | 0,23 |
| Vonatkm arányos díjrész | | | | | |
| Tehervonat | | | | | |
| I. kategóriájú pályaszakasz | 428 | 37 | - | 37 | 391 |
| II. kategóriájú pályaszakasz | 557 | 48 | - | 187 | 370 |
| III. kategóriájú pályaszakasz | 698 | 60 | - | 498 | 200 |
| Személyszállító vonat | | | | | |
| I. kategóriájú pályaszakasz | 432 | 37 | - | 57 | 375 |
| II. kategóriájú pályaszakasz | 625 | 54 | - | 310 | 315 |
| III. kategóriájú pályaszakasz | 576 | 50 | - | 450 | 126 |
| Mozdonyvonat | 456 | 39 | - | 85 | 371 |
| Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja | | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 3 686 | - | - | 146 | 3 540 |
| II. kategóriájú állomás | 3 080 | - | - | 182 | 2 898 |
| III. kategóriájú állomás | 2 708 | - | - | 657 | 2 051 |
| Személyszállító vonatok kiinduló/végállomási használati díja | | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 2 619 | - | - | 349 | 2 270 |
| II. kategóriájú állomás | 2 607 | - | - | 797 | 1 810 |
| III. kategóriájú állomás | 2 763 | - | - | 1 858 | 905 |
| Tehervonatok induló-/célállomási használati díja | | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 25 132 | - | - | 20 632 | 4 500 |
| II. kategóriájú állomás | 19 995 | - | - | 17 995 | 2 000 |
| III. kategóriájú állomás | 20 019 | - | - | 19 419 | 600 |

*A költségalapú díj az alapszolgáltatások esetében a felárat is tartalmazza.

| Díjtétel | Költségalapú díj | Felár | Kedvezmény | Állami szerepvállalás | Fizetendő díj |
|--|---------------------|-------|------------|--------------------------|---------------|
| Tehervonatok közbelső állomáshasználati díja | | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 41 720 | - | - | 38 320 | 3 400 |
| II. kategóriájú állomás | 44 001 | - | - | 41 601 | 2 400 |
| III. kategóriájú állomás | 278 977 | - | - | 277 577 | 1 400 |
| Felsővezeték használati díja | 183 | - | - | 126 | 57 |
| Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja | 2 340 | - | - | - | 2 340 |
| Jármű tárolási díj | 34 | - | - | - | 34 |
| Személyzet biztosítási díj | 2 171 | - | - | - | 2 171 |
| Vonatfelvételi személyzeti díj | 6 538 | - | - | 3 215 | 3 323 |
| Tolatószemélyzet biztosítási díj | 7 631 | - | - | 4 034 | 3 597 |
| Vontatójármű biztosítási díj | 20 964 | - | - | 1 464 | 19 500 |
| Mérlegeléshez biztosított pályavasúti személyzeti díj | 2 364 | - | - | 1 632 | 732 |
| Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának díja | 294 | - | - | - | 294 |
| Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja | 62 650 | - | - | 56 811 | 5 839 |
| Tengelyátszerelési díj | 317 071 | - | - | 267 071 | 50 000 |
| Forgóváz használati díj | 358 | - | - | 328 | 30 |

6. melléklet: GYSEV Zrt. 2012. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei szolgáltatásonként

| Díjtétel | Közvetlen költség (eFt) | Megosztandó költség (eFt) | Közvetett költség (eFt) | Összes költség (eFt) |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Menetvonal-biztosítási díj | 36 112 | 1 708 | 5 934 | 43 755 |
| Közlekedtetési díj | | | | |
| Bruttótonnakm arányos díjrész | 1 108 909 | 121 513 | 193 052 | 1 423 474 |
| Vonatkm arányos díjrész | | | | |
| Tehervonat | | | | |
| I. kategóriájú pályaszakasz | 112 924 | 52 408 | 25 940 | 191 272 |
| II. kategóriájú pályaszakasz | 99 619 | 13 189 | 17 699 | 130 507 |
| III. kategóriájú pályaszakasz | - | - | - | - |
| Személyszállító vonat | | | | |
| I. kategóriájú pályaszakasz | 176 470 | 102 827 | 43 821 | 323 118 |
| II. kategóriájú pályaszakasz | 770 160 | 100 160 | 136 552 | 1 006 873 |
| III. kategóriájú pályaszakasz | - | - | - | - |
| Mozdonyvonat | 63 222 | 18 962 | 12 895 | 95 078 |
| Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 36 123 | 71 927 | 16 953 | 125 003 |
| II. kategóriájú állomás | 29 747 | 64 134 | 14 730 | 108 610 |
| III. kategóriájú állomás | 37 873 | 240 106 | 43 615 | 321 593 |
| Személyszállító vonatok kiinduló/végállomási használati díja | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 17 075 | 41 269 | 9 154 | 67 498 |
| II. kategóriájú állomás | - | 18 546 | 2 910 | 21 455 |
| III. kategóriájú állomás | - | 86 | 14 | 100 |
| Tehervonatok induló-/célállomás használati díja | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 302 045 | 113 803 | 65 246 | 481 094 |
| II. kategóriájú állomás | - | 58 044 | 9 107 | 67 151 |
| III. kategóriájú állomás | - | 4 451 | 698 | 5 149 |

| Díjtétel | Közvetlen költség (eFt) | Megosztandó költség (eFt) | Közvetett költség (eFt) | Összes költség (eFt) |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Tehervonatok közbenső állomáshasználati díja | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 8 150 | 3 666 | 1 854 | 13 670 |
| II. kategóriájú állomás | 17 415 | 14 005 | 4 930 | 36 349 |
| III. kategóriájú állomás | 5 383 | 805 | 971 | 7 158 |
| Felsővezeték használati díja | 451 761 | 4 584 | 71 600 | 527 945 |
| Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja | 2 247 | 23 | 356 | 2 626 |
| Jármű tárolási díj | 18 626 | 189 | 2 952 | 21 767 |
| Személyzet biztosítási díj | 103 | 1 | 16 | 120 |
| Vonatfelvételi személyzeti díj | 47 493 | 482 | 7 527 | 55 502 |
| Tolatószemélyzet biztosítási díj | 551 995 | 5 601 | 87 486 | 645 082 |
| Vontatójármű biztosítási díj | 657 388 | 6 670 | 104 190 | 768 248 |
| Víztöltéshez használt víz biztosításának díja | 865 | 9 | 137 | 1 010 |
| Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja | 58 | 1 | 9 | 68 |
| Vasúti jármű műszaki vizsgálatának díja | 250 790 | 2 545 | 39 748 | 293 083 |
| Összesen: | 4 802 553 | 1 061 713 | 920 096 | 6 784 361 |

7. melléklet: GYSEV Zrt. 2009. és 2012. évi teljesítménymutatók

| Díjak | | | | Teljesítmények | | Mértékegység |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | | | | 2009 | 2012 | |
| Menetvonal-biztosítási díj | | | | 81 129 | 84 965 | menetvonalak (db) |
| Közlekedtetési díj | Vonatkm- arányos díjrész | Tehervonat | Összesen | 753 472 | 812 791 | teljesített vonatkm |
| | | | I. pályaszakasz | 594 763 | 631 043 | |
| | | | II. pályaszakasz | 158 709 | 181 748 | |
| | | | III. pályaszakasz | - | - | |
| | | Személyszállító vonat | Összesen | 2 332 705 | 2 421 241 | |
| | | | I. pályaszakasz | 1 072 717 | 1 072 717 | |
| | | | II. pályaszakasz | 1 259 989 | 1 348 524 | |
| | | | III. pályaszakasz | - | - | |
| | | Mozdonyvonat | | 263 837 | 277 474 | |
| | | | | | | |
| | Bruttótonnakm- arányos díjrész | Tehervonat | Összesen | 756 590 054 | 829 539 388 | teljesített bruttótonnakm |
| | | | I. pályaszakasz | 646 663 244 | 699 042 967 | |
| | | | II. pályaszakasz | 109 926 810 | 130 496 421 | |
| | | | III. pályaszakasz | - | - | |
| | | Személyszállító vonat | Összesen | 558 347 526 | 577 171 015 | |
| | | | I. pályaszakasz | 293 337 648 | 293 337 648 | |
| | | | II. pályaszakasz | 265 009 879 | 283 833 368 | |
| | | | III. pályaszakasz | - | - | |
| | | Mozdonyvonat | | 26 514 168 | 27 843 710 | |
| | | | | | | |

| Díjak | | Teljesítmények | | Mértékegység |
|---|-----------------------|----------------|-----------|--|
| | | 2009 | 2012 | |
| Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja | I. állomáskategória | 73 714 | 73 714 | teljesített megállási célú állomáshasználat |
| | II. állomáskategória | 71 157 | 65 727 | |
| | III. állomáskategória | 246 072 | 246 072 | |
| Személyszállító vonatok induló-/végállomás használati díja | I. állomáskategória | 46 829 | 46 829 | teljesített induló-/végállomás-használat |
| | II. állomáskategória | 24 743 | 21 044 | |
| | III. állomáskategória | 98 | 98 | |
| Tehervonatok induló-/célállomás használati díja | I. állomáskategória | 13 432 | 14 497 | teljesített induló-/célállomás-használat |
| | II. állomáskategória | 6 854 | 7 394 | |
| | III. állomáskategória | 526 | 567 | |
| Tehervonatok közbenső állomás használati díja | I. állomáskategória | 863 | 934 | teljesített közbenső állomáshasználat |
| | II. állomáskategória | 3 316 | 3 568 | |
| | III. állomáskategória | 190 | 205 | |
| Felső-vezeték használati díj | | 2 348 256 | 2 937 532 | a teher-, személyszállító, üzemi és mozdonyvonatok által teljesített villamos-vonatkm |
| Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja | | 2 579 | 2 829 | a mérlegelt járművek (db) |
| Jármű tárolási díj | | 76 133 | 41 600 | jármű / nap a 24 órán túl történő tartósan tárolt járművek (db) tárolásuk időtartama (nap) |
| Személyzet biztosítási díj | | 45 | 48 | fő / óra biztosított szolgálati személyzet nagysága (fő), szolgáltatás időtartama (óra) |

| Díjak | Teljesítmények | | Mértékegység |
|--|----------------|---------|--|
| | 2009 | 2012 | |
| Vonatfelvételi személyzeti díj | 11 444 | 12 337 | fő / óra biztosított vonatfelvevő személyzet nagysága (fő), szolgáltatás időtartama (óra) |
| Tolatószemélyzet biztosítási díj | 184 995 | 186 436 | fő / óra biztosított tolató személyzet nagysága (fő), szolgáltatás időtartama (óra) |
| Vontatójármű biztosítási díj | - | 53 727 | biztosított vontatójárművek (db) szolgáltatás időtartama (óra) |
| Víztöltéshez használt víz biztosítási díja | 3 256 | 3 256 | a víztöltéshez használt víz volumene (m3) |
| Rendkívüli küldemények díja | 22 | 22 | rendkívüli küldemény engedélyek (db) |
| Vasúti jármű műszaki vizsgálatának díja | 531 843 | 561 030 | műszakilag vizsgált vasúti járművek (db) |

8. melléklet: GYSEV Zrt. 2009. és 2012. évi naturáliák

| Naturália megnevezése | Érték | | Forrás (2009) |
|--|---------|---------|--|
| | 2009 | 2012 | |
| Induló vonatok vágányút használat darabszáma | 81 129 | 84 965 | VIHAR + Ideiglenes elszámolási statisztika |
| Átmenő vonatok vágányút használat darabszáma | 881 418 | 920 448 | VIHAR + Ideiglenes elszámolási statisztika |
| Tehervonatok | 194 982 | 209 979 | |
| - I. kategóriájú pályaszakaszon | 158 116 | 167 761 | |
| - II. kategóriájú pályaszakaszon | 36 866 | 42 218 | |
| - III. kategóriájú pályaszakaszon | - | - | |
| Személyszállító vonatok | 628 722 | 649 772 | |
| - I. kategóriájú pályaszakaszon | 329 154 | 329 154 | |
| - II. kategóriájú pályaszakaszon | 299 568 | 320 618 | |
| - III. kategóriájú pályaszakaszon | - | - | |
| Mozdonyvonatok | 57 714 | 60 697 | |
| Személyszállító vonat megállási célú vágányút használat darabszáma | 390 943 | 385 513 | VIHAR + Ideiglenes elszámolási statisztika |
| - I. kategóriájú állomásokon | 73 714 | 73 714 | |
| - II. kategóriájú állomásokon | 71 157 | 65 727 | |
| - III. kategóriájú állomásokon | 246 072 | 246 072 | |
| Személyszállító vonat fordulási célú vágányút használat darabszáma | 143 340 | 135 942 | VIHAR + Ideiglenes elszámolási statisztika |
| - I. kategóriájú állomásokon | 93 658 | 93 658 | |
| - II. kategóriájú állomásokon | 49 486 | 42 088 | |
| - III. kategóriájú állomásokon | 196 | 196 | |
| Tehervonat induló/cél vágányút használat darabszáma | 166 496 | 179 664 | VIHAR + Ideiglenes elszámolási statisztika |
| - I. kategóriájú állomásokon | 107 456 | 115 976 | |
| - II. kategóriájú állomásokon | 54 832 | 59 152 | |
| - III. kategóriájú állomásokon | 4 208 | 4 536 | |
| Tehervonat közbenső vágányút használat darabszáma | 17 476 | 18 828 | VIHAR + Ideiglenes elszámolási statisztika |
| - I. kategóriájú állomásokon | 3 452 | 3 736 | |
| - II. kategóriájú állomásokon | 13 264 | 14 272 | |
| - III. kategóriájú állomásokon | 760 | 820 | |

9. melléklet: GYSEV Zrt. 2009-2012. évekre vonatkozó korrekciós indexek

| | |
|--|---------------|
| Korrekciós indexek (%) | |
| Személyi jellegű ráfordítások | |
| 2010 kollektív szerződésben rögzített bérnövekedés | 102,9% |
| 2011 nemzetgazdasági bruttó átlagkereset index - MNB | 104,4% |
| ALKALMAZANDÓ INDEX | 107,4% |
| Egyéb költségek és ráfordítások | |
| 2010 éves átlagos fogyasztói árindex - 2010. I-III. - KSH | 105,1% |
| 2010 éves átlagos fogyasztói árindex - 2010. IV. - MNB | 103,6% |
| 2011 éves átlagos fogyasztói árindex - MNB | 103,5% |
| ALKALMAZANDÓ INDEX | 108,4% |
| Korrekciós tétel (ezer Ft) | |
| Céltartalék | |
| 2009. évre vonatkozóan | -142 630 |
| Egyszeri költségkorrekciók | |
| 2009. évre vonatkozóan | -206 046 |
| 2012. évre vonatkozóan | 657 388 |
| Aktivált beruházások, selejteзések, kivezetések a díjmeghatározás előtti hónapot megelőző negyedév végéig | |
| 2012. évre vonatkozóan | 1 117 821 |

10. melléklet: GYSEV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjainak összefoglaló táblázata

| Díjtétel | Költségalapú díj* | Felár | Kedvezmény | Állami szerepvállalás | Fizetendő díj |
|---|-------------------|-------|------------|-----------------------|---------------|
| Menetvonal-biztosítási díj | 515 | 70 | - | 70 | 445 |
| Közlekedtetési díj | | | | | |
| Bruttótonnakm arányos díjrész | 0,99 | 0,13 | - | 0,76 | 0,23 |
| Vonatkm arányos díjrész | | | | | |
| Tehervonat | | | | | |
| I. kategóriájú pályaszakasz | 303 | 41 | - | 41 | 262 |
| II. kategóriájú pályaszakasz | 718 | 97 | - | 357 | 361 |
| III. kategóriájú pályaszakasz | - | - | - | - | - |
| Személyszállító vonat | | | | | |
| I. kategóriájú pályaszakasz | 301 | 41 | - | 41 | 260 |
| II. kategóriájú pályaszakasz | 747 | 101 | - | 380 | 367 |
| III. kategóriájú pályaszakasz | - | - | - | - | - |
| Mozdonyvonat | 343 | 46 | - | 47 | 296 |
| Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja | | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 1 696 | - | - | - | 1 696 |
| II. kategóriájú állomás | 1 652 | - | - | - | 1 652 |
| III. kategóriájú állomás | 1 307 | - | - | - | 1 307 |
| Személyszállító vonatok kiinduló/végállomási használati díja | | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 1 441 | - | - | - | 1 441 |
| II. kategóriájú állomás | 1 020 | - | - | - | 1 020 |
| III. kategóriájú állomás | 1 020 | - | - | - | 1 020 |
| Tehervonatok induló-/célállomási használati díja | | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 33 186 | - | - | 23 286 | 9 900 |
| II. kategóriájú állomás | 9 082 | - | - | 3 082 | 6 000 |
| III. kategóriájú állomás | 9 082 | - | - | 5 682 | 3 400 |

*A költségalapú díj az alapszolgáltatások esetében a felárat is tartalmazza.

| Díjtétel | Költségalapú díj | Felár | Kedvezmény | Állami szerepvállalás | Fizetendő díj |
|--|------------------|-------|------------|-----------------------|---------------|
| Tehervonatok közbelső állomáshasználati díja | | | | | |
| I. kategóriájú állomás | 14 636 | - | - | 8 616 | 6 020 |
| II. kategóriájú állomás | 10 188 | - | - | 5 168 | 5 020 |
| III. kategóriájú állomás | 34 919 | - | - | 31 899 | 3 020 |
| Felsővezeték használati díja | 180 | - | - | - | 180 |
| Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja | 928 | - | - | - | 928 |
| Jármű tárolási díj | 523 | - | - | - | 523 |
| Személyzet biztosítási díj | 2 506 | - | - | - | 2 506 |
| Vonatfelvételi személyzeti díj | 4 499 | - | - | - | 4 499 |
| Tolatószemélyzet biztosítási díj | 3 460 | - | - | 1 583 | 1 877 |
| Vontatójármű biztosítási díj | 14 299 | - | - | 3 000 | 11 299 |
| Víztöltéshez használt víz díja | 310 | - | - | - | 310 |
| Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja | 3 089 | - | - | - | 3 089 |
| Vasúti járművek műszaki vizsgálatának díja | 522 | - | - | - | 522 |

11. melléklet: Miniszteri levél a 2012. évi állami szerepvállalásról



NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

DR. VÖLNER PÁL
Infrastrukturális fejlesztések államtitkára

NFM / 6878 / 8 / 2010.

Hiv. sz.: VPE-4-73/2010.

Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
Pákozdi István ügyvezető igazgató úr részére

Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 48.
1054

Tárgy: 2011/2012. menetrendi évre vonatkozó Díjszámítási Dokumentum

Tisztelt Igazgató Úr!

Hivatkozással a VPE-4-73/2010. sz. levelére a 2011/2012-es menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjhoz kapcsolódó állami költségterítés mértékét

- az alap- és járulékos szolgáltatások tekintetében 67 Mrd Ft-ban,
 - a kiegészítő szolgáltatások tekintetében 5 Mrd Ft-ban
- állapítom meg.

Kérem, hogy ezt az összeget a pályadíj kalkuláció során a következőket figyelembe véve szíveskedjék felhasználni:

- A teherfuvarozási szektor alap- és járulékos szolgáltatásainak vasúti pályadíj terhei változatlan teljesítmények mellett ne növekedjenek a 2010/2011. menetrendi évhez képest.
- A kiegészítő szolgáltatások közül a tolatószemélyzet biztosításának díja kiemelt támogatásban részesüljön.
- A kiegészítő szolgáltatások közül az energiahordozók értékesítése ne részesüljön támogatásban.

Budapest, 2010. november „ 11 ”



Üdvözlettel:

Dr. Völner Pál

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon: (06 1) 795 6670 E-mail: pal.volner@nfm.gov.hu

12. melléklet: A MÁV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjaihoz rendelt állami szerepvállalás összefoglaló táblázata

| A táblázatban szereplő értékek Ft-ban vannak megadva. | | | | | 2011/2012. költségalapú díjtétel | Állami szerepvállalás mértéke díjtételenként | 2011/2012. fizetendő díjtétel | Állami szerepvállalás mértéke szolgáltatásonként |
|---|---|--------------------------------------|---------------|---------|--|---|-------------------------------------|---|
| ALAPSZOLGÁLTATÁS | Menetvonal-biztosítási díj | | | | 657 | 57 | 600 | 74 418 277 |
| | Közlekedtetési díj | Bruttótonnakm- arányos díjrész | Tehervonat | | 0,90 | 0,67 | 0,23 | 22 742 574 471 |
| | | | Személy-vonat | | | | | |
| | | | Mozdony | | | | | |
| | | Vonatk- arányos díjrész | Tehervonat | 1. kat. | 428 | 37 | 391 | 489 175 970 |
| | | | | 2. kat. | 557 | 187 | 370 | 280 700 851 |
| | | | | 3. kat. | 698 | 498 | 200 | 579 600 753 |
| | | | Személyvonat | 1. kat. | 432 | 57 | 375 | 2 624 321 772 |
| | | | | 2. kat. | 625 | 310 | 315 | 4 234 540 973 |
| | | | | 3. kat. | 576 | 450 | 126 | 9 970 339 473 |
| | | | Mozdony | | | 456 | 85 | 371 |
| JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁS | Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja | | | 1. kat. | 3 686 | 146 | 3 540 | 349 289 045 |
| | | | | 2. kat. | 3 080 | 182 | 2 898 | 1 120 399 678 |
| | | | | 3. kat. | 2 708 | 657 | 2 051 | 3 139 481 906 |
| | Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati díja | | | 1. kat. | 2 619 | 349 | 2 270 | 473 852 416 |
| | | | | 2. kat. | 2 607 | 797 | 1 810 | 571 693 891 |
| | | | | 3. kat. | 2 763 | 1 858 | 905 | 74 157 630 |

| A táblázatban szereplő értékek Ft-ban vannak megadva. | | | 2011/2012. költségalapú díjtétel | Állami szerepvállalás mértéke díjtételenként | 2011/2012. fizetendő díjtétel | Állami szerepvállalás mértéke szolgáltatásonként |
|---|--|---------|--|---|-------------------------------------|---|
| | Tehervonatok induló-/célállomás használati díja | 1. kat. | 25 132 | 20 632 | 4 500 | 3 081 488 516 |
| | | 2. kat. | 19 995 | 17 995 | 2 000 | 2 044 652 747 |
| | | 3. kat. | 20 019 | 19 419 | 600 | 80 194 627 |
| | Tehervonatok közbenső állomás használati díja | 1. kat. | 41 720 | 38 320 | 3 400 | 1 047 003 463 |
| | | 2. kat. | 44 001 | 41 601 | 2 400 | 2 448 181 036 |
| | | 3. kat. | 278 977 | 275 577 | 1 400 | 551 774 082 |
| | Felsővezeték használati díj | | 183 | 126 | 57 | 8 521 817 639 |
| | Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja | | 2 340 | - | 2 340 | - |
| | Jármű tárolási díj | | 34 | - | 34 | - |
| | Személyzet biztosítási díj | | 2 171 | - | 2 171 | - |
| Összesen (alap + járulékos szolgáltatás) | | | | | | 64 844 578 060 |
| KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS | Vonatfelvételi személyzeti díj | | 6 538 | 3 215 | 3 323 | 95 666 551 |
| | Tolatószemélyzet biztosítási díj | | 7 631 | 4 034 | 3 597 | 3 545 958 491 |
| | Vontatójármű biztosítási díj | | 20 964 | 1 464 | 19 500 | 507 262 537 |
| | Mérlegeléshez biztosított pályavasúti személyzeti díj | | 2 364 | 1 632 | 732 | 15 721 567 |
| | Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának díja | | 294 | - | 294 | - |
| | Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja | | 62 650 | 56 811 | 5 839 | 47 674 427 |
| | Tengelyátszerelési díj | | 317 071 | 267 071 | 50 000 | 260 735 605 |
| | Forgóváz használati díj | | 358 | 328 | 30 | 70 652 674 |
| Összesen (kiegészítő szolgáltatás) | | | | | | 4 543 671 852 |

ÖSSZESEN

69 388 249 912

13. melléklet: A GYSEV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjaihoz rendelt állami szerepvállalás összefoglaló táblázata

| A táblázatban szereplő értékek Ft-ban vannak megadva. | | | | | 2011/2012. költségalapú díjtétel | Állami szerepvállalás mértéke díjtételenként | 2011/2012. fizetendő díjtétel | Állami szerepvállalás mértéke szolgáltatásonként |
|---|---|--------------------------------------|---------------|---------|--|---|-------------------------------------|---|
| ALAPSZOLGÁLTATÁS | Menetvonal-biztosítási díj | | | | 515 | 70 | 445 | 5 945 125 |
| | Közlekedtetési díj | Bruttótonnakm- arányos díjrész | Tehervonat | | 0,99 | 0,79 | 0,23 | 1 092 912 797 |
| | | | Személy-vonat | | | | | |
| | | | Mozdony | | | | | |
| | | Vonatk- arányos díjrész | Tehervonat | 1. kat. | 303 | 41 | 262 | 25 939 231 |
| | | | | 2. kat. | 718 | 357 | 361 | 64 896 153 |
| | | | | 3. kat. | | | | |
| | | | Személyvonat | 1. kat. | 301 | 41 | 260 | 44 211 382 |
| | | | | 2. kat. | 747 | 380 | 367 | 511 964 465 |
| | | | | 3. kat. | | | | |
| Mozdony | | | | 343 | 47 | 296 | 12 945 919 | |
| JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁS | Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati díja | | | 1. kat. | 1 696 | - | 1 696 | - |
| | | | | 2. kat. | 1 652 | - | 1 652 | - |
| | | | | 3. kat. | 1 307 | - | 1 307 | - |
| | Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati díja | | | 1. kat. | 1 441 | - | 1 441 | - |
| | | | | 2. kat. | 1 020 | - | 1 020 | - |
| | | | | 3. kat. | 1 020 | - | 1 020 | - |

| A táblázatban szereplő értékek Ft-ban vannak megadva. | | | 2011/2012. költségalapú díjtétel | Állami szerepvállalás mértéke díjtételenként | 2011/2012. fizetendő díjtétel | Állami szerepvállalás mértéke szolgáltatásonként |
|---|--|---------|--|---|-------------------------------------|---|
| | Tehervonatok induló-/célállomás használati díja | 1. kat. | 33 186 | 23 286 | 9 900 | 337 574 026 |
| | | 2. kat. | 9 082 | 3 082 | 6 000 | 22 786 943 |
| | | 3. kat. | 9 082 | 5 682 | 3 400 | 3 221 589 |
| | Tehervonatok közbenső állomás használati díja | 1. kat. | 14 636 | 8 616 | 6 020 | 8 047 207 |
| | | 2. kat. | 10 188 | 5 168 | 5 020 | 18 437 766 |
| | | 3. kat. | 34 919 | 31 899 | 3 020 | 6 539 337 |
| | Felsővezeték használati díj | | 180 | - | 180 | - |
| | Vasúti járműmérleghez való hozzáférés díja | | 928 | - | 928 | - |
| | Jármű tárolási díj | | 523 | - | 523 | - |
| | Személyzet biztosítási díj | | 2 506 | - | 2 506 | - |
| Összesen (alap + járulékos szolgáltatás) | | | | | | 2 155 421 940 |
| KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS | Vonatfelvételi személyzeti díj | | 4 499 | - | 4 499 | - |
| | Tolatószemélyzet biztosítási díj | | 3 460 | 1 583 | 1 877 | 295 141 305 |
| | Vontatójármű biztosítási díj | | 14 299 | 3 000 | 11 299 | 161 186 843 |
| | Vízfeltöltéshez használt víz díja | | 310 | - | 310 | - |
| | Rendkívüli küldemények továbbításához szükséges engedély kiadásának díja | | 3 089 | - | 3 089 | - |
| Összesen (kiegészítő szolgáltatás) | | | | - | | 456 328 148 |
| MELLÉK | Vasúti járművek műszaki vizsgálatának díja | | 522 | - | 522 | - |

ÖSSZESEN

2 611 750 088