

Mellékletjegyzék

1. melléklet: MÁV Zrt. 2012. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei szolgáltatásonként	2
2. melléklet: MÁV Zrt. 2009. és 2012. évi teljesítménymutatók	5
3. melléklet: MÁV Zrt. 2009. és 2012. évi naturáliák	9
4. melléklet: MÁV Zrt. 2009-2012. évekre alkalmazott árszínvonal változás (Üzleti terv)	10
5. melléklet: MÁV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjainak összefoglaló táblázata	11
6. melléklet: GYSEV Zrt. 2012. évi közvetlen, megosztandó és közvetett költségei szolgáltatásonként	14
7. melléklet: GYSEV Zrt. 2009. és 2012. évi teljesítménymutatók	16
8. melléklet: GYSEV Zrt. 2009. és 2012. évi naturáliák	19
9. melléklet: GYSEV Zrt. 2009-2012. évekre vonatkozó korrekciós indexek	20
10. melléklet: GYSEV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjainak összefoglaló táblázata	21
11. melléklet: Miniszteri levél a 2012. évi állami szerepvállalásról	23
12. melléklet: A MÁV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjaihoz rendelt állami szerepvállalás összefoglaló táblázata	24
13. melléklet: A GYSEV Zrt. 2011/12. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjaihoz rendelt állami szerepvállalás összefoglaló táblázata	27

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

Díjtétel	Közvetlen költség (eFt)	Megosztandó költség (eFt)	Közvetett költség (eFt)	Összes költség (eFt)
Vontatási villamos energia biztosításának díja				
Továbbadott vontatási villamos energia díja	13 864 600	-	-	13 864 600
Rendszerhasználat díja	4 513 689	-	-	4 513 689
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség díja	1 386 460	-	-	1 386 460
Egyéb üzemeltetés díja	25 433	-	-	25 433
Nem vontatási célra felhasznált villamos energia biztosításának díja				
Továbbadott nem vontatási célra felhasznált villamos energia díja	159 261	-	-	159 261
Rendszerhasználat díja	51 848	-	-	51 848
Továbbadott nem vontatási célra felhasznált villamos energia hálózati veszteség díja	15 926	-	-	15 926
Egyéb üzemeltetés díja	292	-	-	292
Összesen:	105 201 700	80 324 997	15 679 465	201 206 162

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 igénybevételének időtartama (óra)
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának díja	59 265 370	52 674 638	vontatási célra használt dízel üzemanyag volumene (l)

Díjak	Teljesítménymutatók		Mértékegység
	2009	2012	
Vontatási villamos energia biztosításának díja			
Továbbadott vontatási villamos energia díja	n.a.	789 106 406	vontatási célra felhasznált villamos energia volumene (kWh)
Rendszerhasználat díja	n.a.	789 106 406	
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség díja	n.a.	789 106 406	
Egyéb üzemeltetés díja	n.a.	789 106 406	
Nem vontatási célra felhasznált villamos energia biztosításának díja			
Továbbadott nem vontatási célra felhasznált villamos energia díja	n.a.	9 064 397	nem vontatási célra (előfűtéshez, előhűtéshez) felhasznált villamos energia volumene (kWh)
Rendszerhasználat díja	n.a.	9 064 397	
Továbbadott nem vontatási célra felhasznált villamos energia hálózati veszteség díja	n.a.	9 064 397	
Egyéb üzemeltetés díja	n.a.	9 064 397	

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	
Költségek	Összesen	HH díjba bevont	Összesen	HH díjba bevont
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
Értéksökkenés (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 közbenső 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

Díjtétel	Költségalapú díj	Felár	Kedvezmény	Állami szerepvállalás	Fizetendő díj
Vontatási villamos energia biztosításának díja					
Továbbadott vontatási villamos energia díja	17,6	-	-	-	17,6
Rendszerhasználat díja	5,7	-	-	-	5,7
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség díja	1,8	-	-	-	1,8
Egyéb üzemeltetés díja	0,03	-	-	-	0,03
Nem vontatási célra felhasznált villamos energia biztosításának díja					
Továbbadott nem vontatási célra felhasznált villamos energia díja	17,6	-	-	-	17,6
Rendszerhasználat díja	5,7	-	-	-	5,7
Továbbadott nem vontatási célra felhasznált villamos energia hálózati veszteség díja	1,8	-	-	-	1,8
Egyéb üzemeltetés díja	0,03	-	-	-	0,03

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
Vízutöltéshez 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
infrastruktúráért felelős államtitár

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	344 918 844	
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

A táblázatban szereplő értékek ezer Ft-ban vannak megadva.		2011/2012. költégalapú díjtétel	Állami szerepvállalás mértéke díjtételenként	2011/2012. fizetendő díj	Állami szerepvállalás mértéke szolgáltatásonként
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS	Vontatási villamos energia biztosításának díja				
	Továbbadott vontatási villamos energia díja	17,6	-	17,6	-
	Rendszerhasználat díja	5,7	-	5,7	-
	Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség díja	1,8	-	1,8	-
	Egyéb üzemeltetés díja	0,03	-	0,03	-
	Nem vontatási célra felhasznált villamos energia biztosításának díja				
	Továbbadott nem vontatási célra felhasznált villamos energia díja	17,6	-	17,6	-
	Rendszerhasználat díja	5,7	-	5,7	-
	Továbbadott nem vontatási célra felhasznált villamos energia hálózati veszteség díja	1,8	-	1,8	-
	Egyéb üzemeltetés díja	0,03	-	0,03	-
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
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