

2020/2021. MENETRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

GYSEV ZRT.

HATÁLYOS: 2020. DECEMBER 12. 24:00 ÓRÁTÓL - 2021. DECEMBER 11. 24:00 ÓRÁIG

Tartalom

1	BEVEZETÉS.....	3
2	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	4
2.1	A DD időbeli hatálya	4
2.2	A DD tárgyi hatálya.....	4
2.3	A DD módosításának alapja.....	4
3	A DD ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ADATOK ISMERTETÉSE.....	5
3.1	Adatszolgáltatáshoz kapcsolódó felelősség	5
3.2	Költségek	5
3.3	Üzleti terv	7
3.4	Teljesítménymutatók.....	7
3.5	Naturáliák	7
3.6	Alkalmazott felárak	8
3.7	Kedvezmények	8
3.8	Állami szerepvállalás mértéke.....	8
3.9	Szegmensvizsgálat.....	9
3.10	Díjképzési elemek meghatározása	10
3.11	ETCS díj.....	11
4	A GYSEV ZRT. ÁLTAL A HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJKÉPZÉSI ELEMÉK.....	12
4.1	Alapszolgáltatások.....	12
4.2	Járulékos szolgáltatások	14
4.2.1	Állomáshasználat	14
4.2.2	Egyéb összetett járulékos szolgáltatások	16
4.2.3	Tolatasi szolgáltatások	17
4.2.4	Egyéb közreműködés jellegű járulékos szolgáltatások	18
4.3	Kiegészítő szolgáltatások	19
4.4	Mellékszolgáltatások	20
5	MELLÉKLETEK.....	21

1 Bevezetés

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.), illetve a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX.30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Díjképzési rendelet) a nem független vasúti pályahálózat működtetők által a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton alkalmazandó díjképzési elemek vonatkozásában díjmegállapító szervezetként a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezetet (a továbbiakban: VPE) jelöli ki.

A Díjképzési rendelet 17. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint a díjmegállapító szervezet feladata, hogy a díjképzési rendszer elemeinek meghatározására vonatkozó módszertani dokumentumként elkészítse a Díjképzési Módszertant (a továbbiakban: DM III. ¹).

A díjmegállapító szervezet az adott menetrendi évre vonatkozó konkrét díjképzési elemek megállapítását a DM III., a pályahálózat-működtető utolsó lezárt üzleti évének tényadatai (eredménykimutatás), a DM III-ban meghatározott egyéb adatforrások, valamint a várható állami szerepvállalás mértéke alapján végzi el, és a díjképzési elemek meghatározására vonatkozó részletes számításokat és a számítások alapjául szolgáló adatokat a Díjszámítási Dokumentumban (a továbbiakban: DD) rögzíti.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a DD-ben szereplő díjak számítása során a lehető legpontosabb kalkuláció érdekében a teljes kalkulációs folyamat alatt tartózkodtunk a kerekítések alkalmazásától.

Az áttekinthetőség érdekében a DD-ben bemutatott költségadatok tizedes jegyet nem szerepeltetve ezer Ft-ra kerekítve, a díjképzési elemek tizedes jegyet nem szerepeltetve Ft-ra, a százalékok pedig kettő tizedes jegy pontosságig² a kerekítési szabályoknak megfelelően, kerekítve kerülnek bemutatásra.

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

A leírtakból fakadóan az egyes díjképzési elemek ismertetésekor a táblázatokban szereplő adatok összeadása során a fizetendő összegtől kis mértékben eltérő összeg is eredményeződhet. Az ilyen eltérések az egyes részelemek kerekítéseiből adódnak, és nem a díjkalkuláció hibáját jelentik.

¹ DM III alatt jelen DD-ben a DM III 1.1-es verzióit értjük.

² Kivételt képezhet ez alól a korrekciós indexeknél bemutatott más adatforrásból származó adat (egy tizedesjegy).

2 Általános rendelkezések

2.1 A DD IDŐBELI HATÁLYA

A vasúti pályahálózat működtetője a jelen, 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó DD-ben meghatározott díjképzési elemeket az adott menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatban teszi közzé. Jelen DD előírásait a 2020. december 12. 24:00 órától kezdődő menetrendi időszakra vonatkozóan kell figyelembe venni.

2.2 A DD TÁRGYI HATÁLYA

Jelen DD hatálya a GYSEV Zrt. által működtetett magyarországi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat használatáért fizetendő díjképzési elemek meghatározására vonatkozó részletes számításokra és a számítások alapjául szolgáló adatokra terjed ki.

2.3 A DD MÓDOSÍTÁSÁNAK ALAPJA

-

3 A DD alapjául szolgáló adatok ismertetése

3.1 ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELELŐSSÉG

A szolgáltatott adatok helyességéért, azok tartalmi megfelelőségéért a pályahálózat-működtető teljes körű felelősséggel tartozik. A VPE felelős a pályahálózat-működtető által szolgáltatott adatok alapján a DM III-ban rögzített módszertan és a hatályos jogszabályok betartásával a díjképzési elemek kalkulációjáért.

3.2 KÖLTSÉGEK

Az egyes szolgáltatásokhoz tartozó indokolt bevételek, költségek és ráfordítások (továbbiakban: indokolt költségek) a DM III. alapján megkülönböztetésre kerülnek a közvetlen, megosztandó közvetlen és a közvetett költségcsoportok között. A közvetlen és megosztandó közvetlen költségcsoportok esetében az alábbiakban olvashatóknak megfelelően további alábontásra is sor kerül.

Közvetlen költségek

A közvetlen költségek között szerepelnek az egyes szolgáltatásokhoz egyértelműen és közvetlenül hozzárendelendő tételek, amelyek az alapszolgáltatások, a hozzáférés jellegű járulékos szolgáltatások, és az összetett járulékos szolgáltatások hozzáférés jellegű szolgáltatásrésze esetében megbontásra kerülnek változó és állandó költség részre.

A pályahálózat-működtető közvetlen költségeinek szolgáltatásokhoz rendelt 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó értékeit az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá a törzsszövegben az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek között is bemutatásra kerülnek.

Megosztandó közvetlen költségek

A megosztandó közvetlen költségek a szolgáltatások nyújtásához közvetlenül köthető, de a pályahálózat-működtető több szolgáltatása együttes érdekében felmerülő, ezért közöttük naturália alapján megosztandó tételeket tartalmazza. A megosztandó közvetlen költségek az alapszolgáltatások, a hozzáférés jellegű járulékos szolgáltatások és az összetett járulékos szolgáltatások hozzáférés jellegű szolgáltatásrésze esetében megbontásra kerülnek változó és állandó költség részre.

A pályahálózat-működtető DM III. 3. melléklete alapján felosztott megosztandó közvetlen költségeinek szolgáltatásokhoz rendelt 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó értékeit az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá a törzsszövegben az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek között is bemutatásra kerülnek.

A költségek megosztásához használt naturáliákat összefoglaló táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett költségek

A közvetett költségek között szerepelnek a nem független vasúti pályahálózat-működtető pályavasúti szervezeténél felmerülő, az összes szolgáltatás között megosztásra kerülő (közvetett) tételek. A közvetett költségek között megkülönböztetésre kerülnek a pályahálózat-működtető központi, irányítási; integrált vasúti társaság esetén az integrált vasúti társaság egyéb szervezeteitől igénybe vett szolgáltatások; valamint az integrált vasúti társaságnál

felmerülő, a pályahálózat-működtetőt is terhelő irányítási és központi bevételek, költségek és ráfordítások.

A pályahálózat-működtető közvetett költségeinek szolgáltatásokhoz rendelt 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó értékeit az 1. számú melléklet tartalmazza, továbbá a törzsszövegben az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek között is bemutatásra kerülnek.

Az egyes szolgáltatásokhoz rendelt közvetett költségek kiszámítása az egyes szolgáltatások közvetlen és megosztandó közvetlen költségeinek arányában történik.

A 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó költségek összefoglaló bemutatását a következő táblázatok tartalmazzák.

1. Táblázat: GYSEV Zrt. költségmegoszlása közvetlen, megosztandó közvetlen és közvetett költségcsoportok szerint

Megnevezés	ezer Ft	%
Közvetlen költségek	10 779 234	70%
Megosztandó közvetlen költségek	2 643 460	17%
Közvetett költségek	2 001 876	13%
Összes költség	15 424 570	100%

Alapszolgáltatások	ezer Ft	%
Változó költségek	1 816 742	27%
Állandó költségek	3 840 201	57%
Közvetett költségek	1 084 064	16%
Összes költség	6 741 006	100%

Járulékos szolgáltatások	ezer Ft	%
Változó költségek	787 384	13%
Állandó költségek	1 319 880	21%
Közreműködés jellegű költségek	3 181 550	52%
Közvetett költségek	852 179	14%
Összes költség	6 140 993	100%

Kiegészítő szolgáltatások	ezer Ft	%
Közvetlen költségek	2 134 444	100%
Megosztandó közvetlen költségek	0	0%
Közvetett költségek	0	0%
Összes költség	2 134 444	100%

Mellékszolgáltatások	ezer Ft	%
Közvetlen költségek	341 278	83,6%
Megosztandó közvetlen költségek	1 216	0,3%
Közvetett költségek	65 634	16,1%
Összes költség	408 127	100%

2. Táblázat: GYSEV Zrt. költségmegoszlása szolgáltatástípusok szerint

Megnevezés	ezer Ft	%
Alapszolgáltatások	6 741 006	44%
Járulékos szolgáltatások	6 140 993	40%
Kiegészítő szolgáltatások	2 134 444	14%
Mellékszolgáltatások	408 127	3%
Összes költség	15 424 570	100%

3.3 ÜZLETI TERV

A bázisidőszak, azaz a díjmegállapítás során figyelembe vehető indokolt költségek 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 figyelembevételre.

A DM III. 4.5. pontja alapján a díjévre vonatkozó várható értékek meghatározása a pályahálózat-működtető üzleti tervében rögzített értékek alapján történik. A GYSEV Zrt. a 2021. évre elfogadott üzleti tervében meghatározott tervszámokat kérte a díjkalkuláció során alapul venni. A GYSEV Zrt. 2021. évre vonatkozó üzleti tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.4 TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A teljesítménymutatók 2018. és 2021. menetrendi évi értékeit a GYSEV Zrt. az adatszolgáltatás részeként bocsátotta rendelkezésre.

A GYSEV Zrt. 2018. és 2021. menetrendi évi teljesítménymutató értékeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

3.5 NATURÁLIÁK

A pályahálózat-működtető által megadott teljesítménymutatók alapján naturáliák képzésére van szükség, melyek a megosztandó közvetlen - a szolgáltatások nyújtásához közvetlenül köthető, de a több szolgáltatás együttes érdekében felmerülő - költségek felosztásának alapját jelentik a kalkuláció során.

Az egyes szolgáltatásokhoz választott naturália arányában rendelt költségek megosztásához szükséges egy vetítési egyenértékes bevezetése, amely az egymástól különböző természetes mértékegységben mérhető szolgáltatásoknál egyaránt felmerül és arányos a szolgáltatással kapcsolatos ráfordítástömeggel.

A DM III. ilyen vetítési egyenértékesként a hozzáférési szolgáltatások esetében a vágányút használat darabszámot alkalmazza. A DM III. 3/B melléklete tartalmazza a GYSEV Zrt-re a vetítési egyenértékesek pontos leírásait.

A naturáliák 2021. menetrendi évi értékei a teljesítménymutatók alapján, a DM III. 3/B mellékletében szereplő együtthatókkal összhangban kerültek meghatározásra.

A naturáliák táblázat a különböző szolgáltatásokhoz kapcsolódó vágányút használat darabszámokat tartalmazza. A pályahálózat-működtető 2018. és 2021. menetrendi évi naturália értékeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3.6 ALKALMAZOTT FELÁRAK

A Vtv. 67/B.§ (2) bekezdése értelmében, az alapszolgáltatások és a kiszolgáló létesítményekhez való hozzáférést biztosító pályahálózat használatáért fizetendő díjak, nem haladhatják meg a vonatközlekedtetésből közvetlenül eredő költségeket.

A Díjképzési rendelet 5. § alapján az alapszolgáltatások díjainak és a kiszolgáló létesítményekhez való hozzáférést biztosító pályahálózat használatáért fizetendő díjaknak (járulékos szolgáltatások közül a hozzáférés jellegű, illetve ilyen részt tartalmazó összetett szolgáltatások) az alapját képező, vonatközlekedtetésből közvetlenül eredő költségek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek abban az esetben is terhelnék a pályahálózat-működtetőt, ha e szolgáltatásokat a kapacitásigénylők nem vennék igénybe (állandó és közvetett költségek). Annak érdekében, hogy a fizetendő, elszámolandó hálózat-hozzáférési díjak fedezzék a pályahálózat-működtetők indokolt költségeit, a Vtv. 67/E.§ (1) szerint ezen szolgáltatásokra általános felár kerülhet meghatározásra.

A Díjképzési rendelet 9. § (1) rendelkezései alapján, ha a kapacitásigénylők 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 nem fedezi, akkor a díjmegállapító szervezet felszámítja a Vtv. 67/E. § (1) bekezdésében meghatározott felárat.

A Díjképzési rendelet 9. § (2) rendelkezései alapján a felár felszámítását megelőzően szegmensvizsgálat keretében elemezni szükséges, hogy van-e olyan piaci szegmens, amely az alapszolgáltatásokért, illetve a kiszolgáló létesítményekhez való hozzáférésért fizetendő, felárral növelt hálózat-hozzáférési díjat nem képes megfizetni, mivel a Vtv. 67/E.§ (2) értelmében a felárak mértéke nem zárhatja ki, hogy a pályahálózatot olyan piaci szegmensek használják, amelyek - ezen szolgáltatások esetében - a vasúti szolgáltatás következtében közvetlenül felmerült költségeket, továbbá a piac által megengedett megtérülési arányt fedezni tudják. A szegmensek vizsgálatáról bővebben a 3.9 pont ad tájékoztatást.

Az egyes díjtételeknél bemutatásra kerül az alkalmazott felárak mértéke.

Az egyes szolgáltatásokhoz tartozó felárak értékét az 5. számú melléklet tartalmazza.

3.7 KEDVEZMÉNYEK

A nyújtható kedvezményekről a DM III. 2.1.2.3 pontja ad leírást. Jelen DD készítésekor nem került kedvezmény meghatározásra.

3.8 ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS MÉRTÉKE

A rendeletben rögzített nyilvánosságra hozatal időpontjáig nem érkezett a VPE Kft. számára értesítés a 2020/21. menetrendi időszakban várható központi költségvetési támogatás (költségtérítés) mértékéről, és felhasználásáról.

3.9 SZEGMENSVIZSGÁLAT

A Vtv. 67/E.§ (2) bekezdése értelmében az alkalmazott felárak mértéke nem zárhatja ki, hogy a pályahálózatot olyan piaci szegmensek is használják, amelyek legalább a szolgáltatás nyújtása következtében közvetlenül felmerült költségeket és a piac által megengedett megtérülési arányt fedezni tudják. A piac által megengedett megtérülési arány felár formájában a fizetendő összegben kerülhet érvényesítésre, amennyiben a szegmensvizsgálat alapján annak megfizetésére a piaci szegmensek képesek.

A szegmensvizsgálat során kötelezően vizsgálandóak a Vtv, 67/E. § (4)-ben meghatározott szegmensek és vizsgálandóak a Díjképzési rendelet 9. § (4) bekezdésében meghatározott szegmensek közül a relevánsként azonosítottak.

A 2020/2021-es menetrendi időszakhoz kapcsolódó díjképzési folyamat részeként a Szegmensvizsgálati Módszertan (Díjképzési Módszertan 9. melléklete) alapján a VPE Kft. lefolytatta a szegmensvizsgálatot a Hálózati Üzletszabályzat 6.1-3 sz. mellékletében található releváns szegmensekre vonatkozóan.

A vizsgálat alapját a 2018. évi üzleti és teljesítmény adatok szolgáltatták.

A VPE Kft. rendelkezésére álló adatok alapján a szegmensvizsgálat eredménytelenül zárult, mivel nem érkezett a GYSEV Zrt. pályahálózatára vonatkozóan adatszolgáltatás, és így az adatok nem voltak elegendőek ahhoz, hogy a vizsgálatához relevánsként azonosított szegmensekhez kapcsolódóan a vizsgálat a módszertanban leírtak szerint lefolytatásra kerülhessen.

3.10 DÍJKÉPZÉSI ELEMEL MEGHATÁROZÁSA

Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a díjak meghatározása a DM III. erre vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi képletek szerint történik.

Alapszolgáltatások és hozzáférés jellegű járulékos szolgáltatások:

$$\frac{\text{közvetlen költségek változó költségrésze} + \text{megosztandó közvetlen költségek változó költségrésze}}{\text{szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítmény}} = \text{díj}$$

Összetett járulékos szolgáltatások:

$$\frac{\begin{aligned} &\text{hozzáférés jellegű szolgáltatásrész közvetlen költségeinek változó} \\ &\text{költségrésze} + \text{hozzáférés jellegű szolgáltatásrész megosztandó} \\ &\text{közvetlen költségeinek változó költségrésze} + \text{közreműködés} \\ &\text{jellegű szolgáltatásrész közvetlen költségei} + \text{közreműködés} \\ &\text{jellegű szolgáltatásrész megosztandó közvetlen költségei} + \\ &\text{közreműködés jellegű szolgáltatásrész közvetett költségei} \end{aligned}}{\begin{aligned} &\text{szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítmény} \\ &\text{közvetlen költségek} + \text{megosztandó közvetlen költségek} + \\ &\text{közvetett költségek} \end{aligned}} = \text{díj}$$

Közreműködés jellegű járulékos szolgáltatások, valamint kiegészítő- és mellékszolgáltatások:

A 3.6 pontban rögzítetteknek megfelelően az alapszolgáltatásokra, valamint a járulékos szolgáltatások közül a hozzáférés jellegű szolgáltatásokra vagy szolgáltatásrészekre jutó állandó és közvetett költségek felárként kerülnek bemutatásra. A felárak kiszámítása az alábbi képletek alapján történik.

Alapszolgáltatások és hozzáférés jellegű járulékos szolgáltatások:

$$\frac{\text{közvetlen költségek állandó költségrésze} + \text{megosztandó költségek állandó költségrésze} + \text{közvetett költségek}}{\text{szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítmény}} = \text{felár}$$

Összetett járulékos szolgáltatások:

$$\frac{\text{hozzáférés jellegű szolgáltatásrész közvetlen költségeinek állandó költségrésze} + \text{hozzáférés jellegű szolgáltatásrész megosztandó közvetlen költségeinek állandó költségrésze} + \text{hozzáférés jellegű szolgáltatásrész közvetett költségei}}{\text{szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítmény}} = \text{felár}$$

Állami szerepvállalás fizetendő összeget csökkentő értékének meghatározása az alábbi képlet alapján történik.

$$\frac{\text{szolgáltatáshoz rendelt állami szerepvállalás értéke}}{\text{szolgáltatáshoz kapcsolódó teljesítmény}} = \text{állami szerepvállalás}$$

3.11 ETCS díj

AZ ETCS díj a többi díjképzési elemtől függetlenül kerül meghatározásra. Tekintettel arra, hogy az ETCS díj célja a vontatójárművek ETCS berendezéssel történő felszerelése, így megállapítása nem költségápolon történik.

A 2020/2021. menetrendi időszakra adott adatszolgáltatás keretében a pályahálózat-működtető úgy nyilatkozott, hogy az ETCS díj kialakításakor figyelembe vett teljesítmény adatok a 2019/2020. menetrendi időszakban adott adatszolgáltatáshoz képest nem változtak olyan mértékben, hogy az az ETCS díj számítását befolyásolja. Ez alapján a 2019/2020-as menetrendi időszakhoz képest nem változnak a díjak, így a 2020/2021. menetrendi időszakban is az alábbi ETCS díjak kerülnek alkalmazásra.

ETCS bónusz díj értéke: 13 Ft/vkm

ETCS másusz díj értéke: 1 Ft/vkm

Az ETCS díjak alkalmazásának szabályait a HÜSZ 6.4.3 fejezete rögzíti.

4 A GYSEV Zrt. által a hozzáférésre jogosultak számára nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjképzési elemek

4.1 ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

3. Táblázat: Alapszolgáltatások - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés															Felsővezeték használat	
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész															
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			Egyes kocsi forgalom			Korridor tehervonat			
			I. kat	II. kat	III. kat	I. kat	II. kat	III. kat	I. kat	II. kat	III. kat	I. kat	II. kat	III. kat	I. kat	II. kat		III. kat
Változó közvetlen költségek	5 916	974 304	127 659	7 861	6 408	8 667	38	3	41 791	62	-	1 627	-	2	3 725	-	-	356 521
Változó megosztandó közvetlen költségek	-	204 426	58 155	-	-	5 325	-	-	12 900	-	-	203	-	-	1 149	-	-	-
Állandó közvetlen költségek	53 244	783 400	1 101 020	53 214	48 041	75 946	415	22	243 245	374	-	9 468	-	9	21 682	-	-	537 370
Állandó megosztandó közvetlen költségek	3 133	135 371	576 863	-	-	52 825	-	-	127 965	-	-	2 016	-	-	11 394	-	-	3 185
Közvetett költségek	11 938	401 953	357 148	11 704	10 434	27 358	87	5	81 617	83	-	2 551	-	2	7 272	-	-	171 911
Összes költség	74 231	2 499 453	2 220 845	72 779	64 883	170 122	540	30	507 518	519	-	15 865	-	12	45 222	-	-	1 068 987

A menetvonal biztosítás közvetlen költségei közül a VPE számlázott költsége egyedi módon került meghatározásra. A VPE Kft.-nek fizetendő megbízási díj a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 2011. január 1-jétől legfeljebb 650 millió Ft, ami a GYSEV Zrt. és a MÁV Zrt. között a bázisév számlázási adatai alapján, azzal megegyező megosztási arányban került megosztásra.

Kapcsolódó teljesítménymutatók

4. Táblázat: Alapszolgáltatások - teljesítmény

2021. évi teljesítmény	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés															Felsővezeték használat	
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész															
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			Egyes kocsi forgalom			Korridor tehervonat			
			I. kat	II. kat	III. kat	I. kat	II. kat	III. kat	I. kat	II. kat	III. kat	I. kat	II. kat	III. kat	I. kat	II. kat		III. kat
Menetvonalbiztosítási teljesítmény (vkm)	6 752 555																	
Btkm alapú teljesítmény (btkm)		2 265 723 376																
Vonatkm alapú teljesítmény (vkm)			4 886 039	182 136	205 889	341 192	1 497	101	1 005 709	1 167	-	39 145	-	35	89 647	-	-	
Felsővezeték használat teljesítménye (vkm)																		5 789 423

A fizetendő összegek meghatározása

5. Táblázat: Alapszolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés																Felsővezeték használat
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész															
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			Egyes kocsi forgalom			Korridor tehervonat			
			I.kat	II.kat	III.kat	I.kat	II.kat	III.kat	I.kat	II.kat	III.kat	I.kat	II.kat	III.kat	I.kat	II.kat	III.kat	
1. Hozzáférs jellegű díj mértéke	1	0,52	38	43	31	41	25	25	54	53	-	47	-	48	54	-	-	62
2. Felár mértéke	10	0,58	417	357	284	458	336	270	451	392	-	358	-	300	450	-	-	123
3. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	11	1,10	455	400	315	499	361	295	505	445	-	405	-	348	504	-	-	185

A közlekedtetés díja két komponensből tevődik össze, a bruttótonnakm és a vonatkm alapú részből. A közlekedtetés díja az alábbi képlet felhasználásával számolható ki:

Közlekedtetési díj = vonatkm díj * vonatkm + bruttótonnakm díj * bruttótonna * vonatkm

4.2 JÁRULÉKOS SZOLGÁLTATÁSOK

4.2.1 Állomáshasználat

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

6. Táblázat: Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata							
	I.kat		II.kat		III.kat		IV.kat	
	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész
Változó közvetlen költségek	20 980		22 054		7 796		3 268	
Változó megosztandó közvetlen költségek	113 868		192 201		52 320		44 822	
Állandó közvetlen költségek	62 940		66 163		23 387		9 803	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	190 620		321 753		87 586		75 035	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		74 601		75 047		28 869		1 736
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		13 920		23 497		6 396		5 480
Közvetett költségek	74 432	16 964	115 396	18 884	32 786	6 758	25 473	1 383
Összes költség	462 840	105 485	717 567	117 428	203 874	42 023	158 401	8 598

7. Táblázat: Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használat - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használat					
	I.kat		II.kat		III.kat	
	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész
Változó közvetlen költségek	-		-		-	
Változó megosztandó közvetlen költségek	18 133		197		-	
Állandó közvetlen költségek	-		-		-	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	63 558		690		-	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		74 676		76		-
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		6 285		68		-
Közvetett költségek	15 655	15 515	170	28	-	-
Összes költség	97 346	96 476	1 058	172	-	-

8. Táblázat: Tehervonatok állomáshasználata - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Tehervonatok állomáshasználata					
	I.kat		II.kat		III.kat	
	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész
Változó közvetlen költségek	201 062		16 058		2 790	
Változó megosztandó közvetlen költségek	60 758		15 641		967	
Állandó közvetlen költségek	257 697		14 740		2 819	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	100 431		25 854		1 598	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		-		-		-
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		7 259		1 869		116
Közvetett költségek	118 803	1 391	13 854	358	1 567	22
Összes költség	738 751	8 650	86 147	2 227	9 741	138

Kapcsolódó teljesítménymutatók

9. Táblázat: Állomáshasználatok - teljesítmény

2021. évi teljesítmény	I.kat	II.kat	III.kat	IV.kat
Megállási célú állomáshasználati teljesítmény (állomáshasználat)	240 388	405 757	110 453	94 625
Kiinduló-/végállomás használati teljesítmény (állomáshasználat)	36 175	393		
Tehervonatok állomáshasználati teljesítmény (állomáshasználat)	17 908	4 610	285	

A fizetendő összegek meghatározása

10. Táblázat: Személyvonatok állomáshasználata - fizetendő összeg meghatározása

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata				Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomáshasználata		
	I.kat	II.kat	III.kat	IV.kat	I.kat	II.kat	III.kat
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	561	528	544	508	501	501	
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	439	289	380	91	2 667	437	
3. Felár mértéke	1 364	1 240	1 302	1 166	2 190	2 190	
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-	-	-	-	
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	2 364	2 057	2 226	1 765	5 358	3 128	-

11. Táblázat: Tehervonatok állomáshasználata - fizetendő összeg meghatározása

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Tehervonatok állomáshasználata		
	I.kat	II.kat	III.kat
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	14 620	6 876	13 182
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	483	483	483
3. Felár mértéke	26 633	11 811	20 997
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	41 736	19 170	34 662

4.2.2 Egyéb összetett járulékos szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

12. Táblázat: Egyéb összetett járulékos szolgáltatások - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Járműtárolás		Vasúti járműmérleg használata		Üzemanyag vételező helyek használata	
	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész	hozzáférés jellegű rész	közreműködés jellegű rész
Változó közvetlen költségek	6 275		2 417		3 821	
Változó megosztandó közvetlen költségek	81		123		1 754	
Állandó közvetlen költségek	4 183		1 612		2 547	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	283		431		6 149	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		2 445		2 792		66 498
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		28		43		608
Közvetett költségek	2 074	474	878	543	2 735	12 860
Összes költség	12 895	2 947	5 461	3 378	17 007	79 966

Kapcsolódó teljesítménymutató

13. Táblázat: Egyéb összetett járulékos - teljesítmény

2021. évi teljesítmény	Járműtárolás	Vasúti járműmérleg használata	Üzemanyag vételező helyek használata
Járműtárolás teljesítmény (jármű/nap)	72 449		
Vasúti járműmérleg használata teljesítmény (jármű)		2 209	
Üzemanyag vételező helyek használata teljesítmény (liter)			3 500 000

A fizetendő összegek meghatározása

14. Táblázat: Egyéb összetett járulékos - fizetendő összeg meghatározása

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Járműtárolás	Vasúti járműmérleg használata	Üzemanyag vételező helyek használata
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	88	1 150	2
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	41	1 529	23
3. Felár mértéke	90	1 322	3
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	219	4 001	28

4.2.3 Tolatási szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

15. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Tolatószemélyzet biztosítása		Tolatószemélyzet rendelkezésre állása		Vontatójármű biztosítása		Vontatójármű rendelkezésre állása	
	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség	63	104 532	551 836	580 529	167	24 992	290 120	339 722
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség	0	372	1 966	2 068	1	89	1 034	1 210
Közvetett költségek	12	20 103	106 128	111 646	32	4 806	55 795	65 334
Összes költség	76	125 008	659 930	694 242	199	29 888	346 948	406 266

Kapcsolódó teljesítménymutatók

16. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - teljesítmény

2021. évi teljesítmény	Tolatószemélyzet biztosítása		Tolatószemélyzet rendelkezésre állása		Vontatójármű biztosítása		Vontatójármű rendelkezésre állása	
	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére
Tolatószemélyzet biztosítása teljesítmény (fő/óra)	4	6 600						
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teljesítmény (fő/óra)			66 200	69 642				
Vontatójármű biztosítása teljesítmény (jármű/óra)					5	930		
Vontatójármű rendelkezésre állása teljesítmény (jármű/óra)							16 427	19 141

A fizetendő összegek meghatározása

17. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Tolatószemélyzet biztosítása		Tolatószemélyzet rendelkezésre állása		Vontatójármű biztosítása		Vontatójármű rendelkezésre állása	
	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére	Személyszállító vonatok részére	Teher- és mozdonyvonatok részére
1. Hozzájárulás jellegű díj mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	18 941	18 941	9 969	9 969	39 853	32 137	21 121	21 225
3. Felár mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	18 941	18 941	9 969	9 969	39 853	32 137	21 121	21 225

4.2.4 Egyéb közreműködés jellegű járulékos szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

18. Táblázat: Egyéb közreműködés jellegű szolgáltatások - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	Víztöltéshez használt víz biztosítása	Vonat- előkészítés
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség	840 860	1 050	48 458
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség	-	-	173
Közvetett költségek	-	-	9 319
Összes költség	840 860	1 050	57 950

Kapcsolódó teljesítménymutatók

19. Táblázat: Egyéb közreműködés jellegű szolgáltatások - teljesítmény

2021. évi teljesítmény	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	Víztöltéshez használt víz biztosítása	Vonat előkészítés
Vontatási felhasználású üzemanyag teljesítménye (liter)	3 500 000		
Víztöltéshez használt víz teljesítménye (köbméter)		1 920	
Vonat-előkészítés teljesítménye (liter)			7 038

A fizetendő összegek meghatározása

20. Táblázat: Egyéb közreműködés jellegű szolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	Víztöltéshez használt víz biztosítása	Vonat- előkészítés
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	-	-	-
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	240	547	8 234
3. Felár mértéke	-	-	-
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	240	547	8 234

4.3 KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

21. Táblázat: Kiegészítő szolgáltatások - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Vontatási villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
Közvetlen költségek	1 203 575	305 994	101 998	30 599	397 792
Megosztandó közvetlen költségek	-	-	-	-	-
Közvetett költségek	-	-	-	-	-
Összes költség	1 203 575	305 994	101 998	30 599	397 792

2021. évi ktg (eFt)	Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés)villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
Közvetlen költségek	55 747	14 173	4 724	1 417	18 425
Megosztandó közvetlen költségek	-	-	-	-	-
Közvetett költségek	-	-	-	-	-
Összes költség	55 747	14 173	4 724	1 417	18 425

Kapcsolódó teljesítménymutatók

22. Táblázat: Kiegészítő szolgáltatások - teljesítmény

2021. évi teljesítmény	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
Vontatási villamos energia biztosításának teljesítménye (kWh)	71 161 493	71 161 493	71 161 493	71 161 493	71 161 493
Nem vontatási célú villamos energia biztosításának teljesítménye (kWh)	3 176 537	3 176 537	3 176 537	3 176 537	3 176 537

A fizetendő összegek meghatározása

23. Táblázat: Kiegészítő szolgáltatások - fizetendő összegek meghatározása

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Vontatási villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
1. Közreműködés jellegű díj mértéke	16,9	4,3	1,4	0,4	5,6
2. Felár mértéke					
3. Kedvezmény mértéke					
4. Állami szerepvállalás mértéke					
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	16,9	4,3	1,4	0,4	5,6

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
1. Közreműködés jellegű díj mértéke	17,5	4,5	1,5	0,4	5,8
2. Felár mértéke					
3. Kedvezmény mértéke					
4. Állami szerepvállalás mértéke					
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	17,5	4,5	1,5	0,4	5,8

4.4 MELLÉKSZOLGÁLTATÁSOK

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

24. Táblázat: Mellékszolgáltatások - költségek összefoglalása

2021. évi ktg (eFt)	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység
Közvetlen költségek	339 422	1 856
Megosztandó közvetlen költségek	1 209	7
Közvetett költségek	65 277	357
Összes költség	405 908	2 219

Kapcsolódó teljesítménymutatók

25. Táblázat: Mellékszolgáltatások - teljesítmény

2021. évi teljesítmény	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység
Vasúti jármű műszaki vizsgálatának teljesítménye (vonat)	48 805	
Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység teljesítménye (menetjegy)		45 318

A fizetendő összegek meghatározása

26. Táblázat: Mellékszolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2020/2021. fizetendő összeg (Ft)	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység
1. Közreműködés jellegű díj mértéke	8 317	49
2. Felár mértéke		
3. Kedvezmény mértéke		
4. Állami szerepvállalás mértéke		
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	8 317	49

5 Mellékletek

1. melléklet: GYSEV Zrt. 2021. menetrendi évi összes közvetlen, megosztandó közvetlen és közvetett költségei szolgáltatásonként
2. melléklet: A GYSEV Zrt. üzleti tervének 2021. évre vonatkozó adatai
3. melléklet: GYSEV Zrt. 2018. és 2021. menetrendi évi teljesítménymutatói
4. melléklet: GYSEV Zrt. 2018. és 2021. menetrendi évi naturáliák
5. melléklet: GYSEV Zrt. 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata

1. melléklet: GYSEV Zrt. 2021. menetrendi évi összes közvetlen, megosztandó közvetlen és közvetett költségei szolgáltatásonként

Szolgáltatás	Közvetlen költség (eFt)	Megosztandó közvetlen költség (eFt)	Közvetett költség (eFt)	Összes költség (eFt)
Menetvonal biztosítás	59 160	3 133	11 938	74 231
Közeledtetés				
Bruttótonna kilométer alapú rész	1 757 704	339 797	401 953	2 499 453
Vonatkilométer alapú rész				
Személyvonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	1 228 679	635 018	357 148	2 220 845
II. kategóriájú pályaszakasz	61 075	-	11 704	72 779
III. kategóriájú pályaszakasz	54 449	-	10 434	64 883
Mozdonyvonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	84 613	58 151	27 358	170 122
II. kategóriájú pályaszakasz	453	-	87	540
III. kategóriájú pályaszakasz	25	-	5	30
Általános tehervonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	285 036	140 865	81 617	507 518
II. kategóriájú pályaszakasz	436	-	83	519
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
Egyes kocsí forgalom				
I. kategóriájú pályaszakasz	11 094	2 219	2 551	15 865
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	10	-	2	12
Korridor tehervonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	25 408	12 542	7 272	45 222
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	893 892	3 185	171 911	1 068 987
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata				
I. kategóriájú állomás	158 521	318 409	91 396	568 326
II. kategóriájú állomás	163 264	537 450	134 281	834 995
III. kategóriájú állomás	60 051	146 302	39 544	245 897
IV. kategóriájú állomás	14 806	125 337	26 856	166 999
Személyszállító vonatok kiinduló- / végállomás használata				
I. kategóriájú állomás	74 676	87 975	31 170	193 822
II. kategóriájú állomás	76	956	198	1 229
Tehervonatok állomáshasználata				
I. kategóriájú állomás	458 759	168 448	120 194	747 401
II. kategóriájú állomás	30 798	43 363	14 212	88 374
III. kategóriájú állomás	5 609	2 681	1 589	9 879
Járműtárolás	12 903	392	2 548	15 842
Vasúti járműmérleg használata	6 821	597	1 421	8 839
Üzemanyag vételező helyek használata	72 867	8 512	15 595	96 973
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére	63	0	12	76
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	104 532	372	20 103	125 008
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	551 836	1 966	106 128	659 930
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	580 529	2 068	111 646	694 242
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére	167	1	32	199
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	24 992	89	4 806	29 888
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	290 120	1 034	55 795	346 948
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	339 722	1 210	65 334	406 266
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	840 860	-	-	840 860
Vízutóhoz használt víz biztosítása	1 050	-	-	1 050
Vonat előkészítés	48 458	173	9 319	57 950
Vontatási villamos energia biztosítása				
Továbbadott vontatási villamos energia	1 203 575	-	-	1 203 575
Rendszerhasználat	305 994	-	-	305 994
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	101 998	-	-	101 998
Energiaadó	30 599	-	-	30 599
Vet szerinti pénzeszközök	397 792	-	-	397 792
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása				
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	55 747	-	-	55 747
Rendszerhasználat	14 173	-	-	14 173
veszteség	4 724	-	-	4 724
Energiaadó	1 417	-	-	1 417
Vet szerinti pénzeszközök	18 425	-	-	18 425
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	339 422	1 209	65 277	405 908
Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység	1 856	7	357	2 219
Mindösszesen	10 779 234	2 643 460	2 001 876	15 424 570

2.

2. melléklet: A GYSEV Zrt. üzleti tervének 2021. évre vonatkozó adatai

Üzleti terv	2018 Összesen	[2018] HH díjba bevont	2020/2021 Összesen	[2020/2021] HH díjba bevont
Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
Exportértékesítés nettó árbevétele	9 990 206	66 362	10 254 917	62 719
I. Értékesítés nettó árbevétele	9 990 206	66 362	10 254 917	62 719
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	544 884	246 420	496 554	496 554
III. Egyéb bevételek	7 168 304	7 105 932	2 368 758	6 480
.....ebből állami költségterítés	4 333 332	4 333 332	-	-
Anyagköltség				
Igénybe vett szolgáltatások értéke				
Egyéb szolgáltatások értéke	8 172 668	7 795 234	9 036 955	8 835 035
Eladott áruk beszerzési értéke	520 546	520 546	464 746	464 746
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (villamos energia)	489 475	489 475	683 355	683 355
IV. Anyagjellegű ráfordítások	9 182 689	8 805 255	10 185 056	9 983 136
Bérek	3 677 319	3 488 867	4 096 710	4 071 400
Személyi jellegű egyéb kifizetések	567 810	545 279	584 822	581 376
Bérfizetések	865 294	825 956	992 330	986 955
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 110 424	4 860 102	5 673 863	5 639 730
Értékcsökkenési leírás	2 706 600	361 175	2 683 666	321 388
Egyéb ráfordítások	767 359	706 527	45 054	45 054
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 63 677	- 7 314 344	- 5 467 409	- 15 423 555
Pénzügyi műveletek bevételei	29 398	29 398	6 000	6 000
.....ebből kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	- 752	- 752	7 615	7 615
.....ebből fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	1 615	1 615
Pénzügyi műveletek eredménye	30 150	30 150	- 1 615	- 1 615
Adózás előtti eredmény	- 33 527	- 7 284 194	- 5 469 024	- 15 425 170
Adófizetési kötelezettség				
Adózott eredmény	- 33 527	- 7 284 194	- 5 469 024	- 15 425 170

3. melléklet: GYSEV Zrt. 2018. és 2021. menetrendi évi teljesítménymutatói

Szolgáltatások				2018	2020/2021	Mértékegység
Menetvonal biztosítási teljesítmény				6 922 292	6 752 555	vk
Közlekedtetés	Bruttótonnakm alapú rész teljesítmény			2 319 642 617	2 265 723 376	btkm
	Vonatkm alapú részteljesítmény	Összesen		6 922 292	6 752 555	vk
		Személyvonat	Összesen	5 283 378	5 274 063	vk
			I. kat. psz.	4 894 686	4 886 039	vk
			II. kat. psz.	181 719	182 136	vk
			III. kat. psz.	206 972	205 889	vk
		Mozdonyvonat	Összesen	399 464	342 790	vk
			I. kat. psz.	398 162	341 192	vk
			II. kat. psz.	1 302	1 497	vk
			III. kat. psz.	0	101	vk
		Általános tehervonat	Összesen	1 200 165	1 006 875	vk
			I. kat. psz.	1 198 912	1 005 709	vk
			II. kat. psz.	1 253	1 167	vk
			III. kat. psz.	0	0	vk
		Egyes kocsi forgalom	Összesen	34 358	39 180	vk
			I. kat. psz.	34 358	39 145	vk
			II. kat. psz.	0	0	vk
			III. kat. psz.	0	35	vk
		Korridor tehervonat	Összesen	4 928	89 647	vk
			I. kat. psz.	4 928	89 647	vk
			II. kat. psz.	0	0	vk
	III. kat. psz.		0	0	vk	
Felsővezetéki rendszerek használata teljesítmény				5 425 508	5 789 423	vill.vk
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati teljesítmény	Összesen			865 950	851 223	állomáshasználat
	I. kategóriájú állomás			227 361	240 388	állomáshasználat
	II. kategóriájú állomás			424 530	405 757	állomáshasználat
	III. kategóriájú állomás			115 709	110 453	állomáshasználat
	IV. kategóriájú állomás			98 350	94 625	állomáshasználat
Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati teljesítmény	Összesen			41 787	36 568	állomáshasználat
	I. kategóriájú állomás			41 647	36 175	állomáshasználat
	II. kategóriájú állomás			140	393	állomáshasználat
	III. kategóriájú állomás			0	0	állomáshasználat
	IV. kategóriájú állomás			0	0	állomáshasználat
Tehervonatok állomáshasználati teljesítmény	Összesen			23 723	22 803	állomáshasználat
	I. kategóriájú állomás			17 751	17 908	állomáshasználat
	II. kategóriájú állomás			5 559	4 610	állomáshasználat
	III. kategóriájú állomás			413	285	állomáshasználat
Járműtárolás teljesítmény				73 492	72 449	jármű/nap
Vasúti járműmérleg használata teljesítmény				2 898	2 209	jármű
Üzemanyag vételező helyek használata teljesítmény				3 984 130	3 500 000	liter
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére teljesítmény				2 526	4	fő/óra
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére teljesítmény				16 908	6 600	fő/óra
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére teljesítmény				67 950	66 200	fő/óra
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére teljesítmény				58 262	69 642	fő/óra
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére teljesítmény				67	5	jármű/óra
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére teljesítmény				4 097	930	jármű/óra
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére teljesítmény				17 688	16 427	jármű/óra
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére teljesítmény				16 337	19 141	jármű/óra
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának teljesítménye				3 984 130	3 500 000	liter
Vízutóhoz használt víz teljesítmény				1 920	1 920	köbméter
Vonatelőkészítési teljesítmény				6 331	7 038	fő/óra
Vontatási villamos energia biztosításának teljesítménye				70 532 934	71 161 493	kWh
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosításának teljesítménye				3 355 294	3 176 537	kWh
Vasúti jármű műszaki vizsgálatának teljesítménye				43 378	48 805	vonat
Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység teljesítménye				47 774	45 318	menetjegy

4. melléklet: GYSEV Zrt. 2018. és 2021. menetrendi évi naturáliák

Naturália megnevezése	2018	2020/2021
Induló vonatok vágányút használat darabszáma	185585	182946
Átmenő vonatok vágányút használat darabszáma	1847294	1797435
Személyvonat	1347114	1344734
I. kategóriájú pályaszakasz	1347114	1344734
II. kategóriájú pályaszakasz	0	0
III. kategóriájú pályaszakasz	0	0
Mozdonyvonat	143704	123142
I. kategóriájú pályaszakasz	143704	123142
II. kategóriájú pályaszakasz	0	0
III. kategóriájú pályaszakasz	0	0
Általános tehervonat	350922	298300
I. kategóriájú pályaszakasz	350922	298300
II. kategóriájú pályaszakasz	0	0
III. kategóriájú pályaszakasz	0	0
Egyes kocsí forgalom	4124	4699
I. kategóriájú pályaszakasz	4124	4699
II. kategóriájú pályaszakasz	0	0
III. kategóriájú pályaszakasz	0	0
Korridor tehervonat	1430	26560
I. kategóriájú pályaszakasz	1430	26560
II. kategóriájú pályaszakasz	0	0
III. kategóriájú pályaszakasz	0	0
Személyszállító vonatok megállási célú vágányút használat darabszáma	865950	851223
I. kategóriájú állomás	227361	240388
II. kategóriájú állomás	424530	405757
III. kategóriájú állomás	115709	110453
IV. kategóriájú állomás	98350	94625
Személyszállító vonatok fordulási célú vágányút használat darabszáma	125361	109704
I. kategóriájú állomás	124941	108525
II. kategóriájú állomás	420	1179
III. kategóriájú állomás	0	0
IV. kategóriájú állomás	0	0
Tehervonatok vágányút használat darabszáma	166061	159621
I. kategóriájú állomás	124257	125356
II. kategóriájú állomás	38913	32270
III. kategóriájú állomás	2891	1995
Üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférés vágányút használat darabszáma	11952	10500
Vasúti járműmérleghez való hozzáférés célú vágányút használat darabszáma	966	736
Járműtároláshoz kapcsolódó vágányút használat darabszáma	490	483

5/a. melléklet: GYSEV Zrt. 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata, Ft-ban

Szolgáltatás	Hozzáférés jellegű díj	Közreműködés jellegű díj	Felár	Kedvezmény	Állami szerepvállalás	Fizetendő összeg
Menetvonal biztosítás	1	-	10	-	-	11
Közlekedtetés						
Bruttótonna kilométer alapú rész	0,52	-	0,58	-	-	1,10
Vonatkilométer alapú rész						
Személyvonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	38	-	417	-	-	455
II. kategóriájú pályaszakasz	43	-	357	-	-	400
III. kategóriájú pályaszakasz	31	-	284	-	-	315
Mozdonyvonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	41	-	458	-	-	499
II. kategóriájú pályaszakasz	25	-	336	-	-	361
III. kategóriájú pályaszakasz	25	-	270	-	-	295
Általános tehervonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	54	-	451	-	-	505
II. kategóriájú pályaszakasz	53	-	392	-	-	445
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
Egyes kocsi forgalom						
I. kategóriájú pályaszakasz	47	-	358	-	-	405
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	48	-	300	-	-	348
Korridor tehervonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	54	-	450	-	-	504
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	62	-	123	-	-	185
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata						
I. kategóriájú állomás	561	439	1 364	-	-	2 364
II. kategóriájú állomás	528	289	1 240	-	-	2 057
III. kategóriájú állomás	544	380	1 302	-	-	2 226
IV. kategóriájú állomás	508	91	1 166	-	-	1 765
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata						
I. kategóriájú állomás	501	2 667	2 190	-	-	5 358
II. kategóriájú állomás	501	437	2 190	-	-	3 128
III. kategóriájú állomás	-	-	-	-	-	-
IV. kategóriájú állomás	-	-	-	-	-	-
Tehervonatok állomáshasználata						
I. kategóriájú állomás	14 620	483	26 633	-	-	41 736
II. kategóriájú állomás	6 876	483	11 811	-	-	19 170
III. kategóriájú állomás	13 182	483	20 997	-	-	34 662
Járműtárolás	88	41	90	-	-	219
Vasúti járműmérleg használata	1 150	1 529	1 322	-	-	4 001
Üzemanyag vételező helyek használata	2	23	3	-	-	28
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére	-	18 941	-	-	-	18 941
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	-	18 941	-	-	-	18 941
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	-	9 969	-	-	-	9 969
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	-	9 969	-	-	-	9 969
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére	-	39 853	-	-	-	39 853
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	-	32 137	-	-	-	32 137
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	-	21 121	-	-	-	21 121
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	-	21 225	-	-	-	21 225
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	-	240	-	-	-	240
Vízfeltöltéshez használt víz biztosítása	-	547	-	-	-	547
Vonat előkészítés	-	8 234	-	-	-	8 234
Vontatási villamos energia biztosítása						
Továbbadott vontatási villamos energia	-	16,9	-	-	-	16,9
Rendszerhasználat	-	4,3	-	-	-	4,3
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	-	1,4	-	-	-	1,4
Energiaadó	-	0,4	-	-	-	0,4
Vet szerinti pénzeszközök	-	5,6	-	-	-	5,6
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása						
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	-	17,5	-	-	-	17,5
Rendszerhasználat	-	4,5	-	-	-	4,5
Továbbadott nem vontatási célú villamos energia hálózati veszteség	-	1,5	-	-	-	1,5
Energiaadó	-	0,4	-	-	-	0,4
Vet szerinti pénzeszközök	-	5,8	-	-	-	5,8
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	-	8 317	-	-	-	8 317
Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység	-	49	-	-	-	49

5/b. melléklet: GYSEV Zrt. 2020/2021. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata, HÜSZ szerinti bontásban, Ft-ban

Szolgáltatás	Díj	Felár	Fizetendő összeg
Menetvonal biztosítás	1	10	11
Közeledtetés			
Bruttótonna kilométer alapú rész	1,10	-	1,10
Vonatkilométer alapú rész			
Személyvonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	38	417	455
II. kategóriájú pályaszakasz	43	357	400
III. kategóriájú pályaszakasz	31	284	315
Mozdonyvonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	41	458	499
II. kategóriájú pályaszakasz	25	336	361
III. kategóriájú pályaszakasz	25	270	295
Általános tehervonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	54	451	505
II. kategóriájú pályaszakasz	53	392	445
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
Egyes kocsi forgalom			
I. kategóriájú pályaszakasz	47	358	405
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	348	-	348
Korridor tehervonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	54	450	504
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	62	123	185
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata			
I. kategóriájú állomás	1 000	1 364	2 364
II. kategóriájú állomás	817	1 240	2 057
III. kategóriájú állomás	924	1 302	2 226
IV. kategóriájú állomás	599	1 166	1 765
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata			
I. kategóriájú állomás	3 168	2 190	5 358
II. kategóriájú állomás	938	2 190	3 128
III. kategóriájú állomás	-	-	-
IV. kategóriájú állomás	-	-	-
Tehervonatok állomáshasználata			
I. kategóriájú állomás	41 736	-	41 736
II. kategóriájú állomás	19 170	-	19 170
III. kategóriájú állomás	34 662	-	34 662
Járműtárolás	129	90	219
Vasúti járműmérleg használata	2 679	1 322	4 001
Üzemanyag vételező helyek használata	25	3	28
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére	18 941	-	18 941
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	18 941	-	18 941
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	9 969	-	9 969
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	9 969	-	9 969
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére	39 853	-	39 853
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	32 137	-	32 137
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	21 121	-	21 121
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	21 225	-	21 225
Vontatási felhasználás üzemanyag biztosítása	240	-	240
Vízutórendszerhez használt víz biztosítása	547	-	547
Vonat előkészítés	8 234	-	8 234
Vontatási villamos energia biztosítása			
Továbbadott vontatási villamos energia	16,9	-	16,9
Rendszerhasználat	4,3	-	4,3
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	1,4	-	1,4
Energiaadó	0,4	-	0,4
Vet szerinti pénzeszközök	5,6	-	5,6
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása			
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	17,5	-	17,5
Rendszerhasználat	4,5	-	4,5
Továbbadott nem vontatási célú villamos energia hálózati veszteség	1,5	-	1,5
Energiaadó	0,4	-	0,4
Vet szerinti pénzeszközök	5,8	-	5,8
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	8 317	-	8 317
Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység	49	-	49