

2021/2022. MENETRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

GYSEV ZRT.

HATÁLYOS: 2021. DECEMBER 11. 24:00 ÓRÁTÓL - 2022. DECEMBER 10. 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	13
4.2.1	Állomáshasználat	13
4.2.2	Egyéb összetett járulékos szolgáltatások	15
4.2.3	Tolatasi szolgáltatások	16
4.2.4	Egyéb közreműködés jellegű járulékos szolgáltatások	17
4.3	Kiegészítő szolgáltatások	18
4.4	Mellékszolgáltatások	19
5	MELLÉKLETEK.....	20

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 2-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, 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó DD-ben meghatározott díjképzési elemeket az adott menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatban teszi közzé. Jelen DD előírásait a 2021. december 11. 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 2021/2022. 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 tartalmazzák. 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 2021/2022. 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 2021/2022. 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 2021/2022. 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	11 734 364	69,6%
Megosztandó közvetlen költségek	2 711 057	16,1%
Közvetett költségek	2 424 956	14,4%
Összes költség	16 870 377	100%

Alapszolgáltatások	ezer Ft	%
Változó költségek	2 078 499	27,2%
Állandó költségek	4 230 525	55,4%
Közvetett költségek	1 326 444	17,4%
Összes költség	7 635 468	100%

Járulékos szolgáltatások	ezer Ft	%
Változó költségek	731 946	11,15%
Állandó költségek	1 472 004	22,41%
Közreműködés jellegű költségek	3 351 500	51,03%
Közvetett költségek	1 011 817	15,41%
Összes költség	6 567 267	100%

Kiegészítő szolgáltatások	ezer Ft	%
Közvetlen költségek	2 168 599	100,0%
Megosztandó közvetlen költségek	0	0,0%
Közvetett költségek	0	0,0%
Összes költség	2 168 599	100%

Mellékszolgáltatások	ezer Ft	%
Közvetlen költségek	410 898	82,3%
Megosztandó közvetlen költségek	1 450	0,3%
Közvetett költségek	86 694	17,4%
Összes költség	499 043	100%

2. Táblázat: GYSEV Zrt. költségmegoszlása szolgáltatástípusok szerint

Megnevezés	ezer Ft	%
Alapszolgáltatások	7 635 468	45%
Járulékos szolgáltatások	6 567 267	39%
Kiegészítő szolgáltatások	2 168 599	13%
Mellékszolgáltatások	499 043	3%
Összes költség	16 870 377	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 2022. évre elfogadott üzleti tervében meghatározott tervszámokat kérte a díjkalkuláció során alapul venni. A GYSEV Zrt. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.4 TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A teljesítménymutatók 2019. és 2022. menetrendi évi értékeit a GYSEV Zrt. az adatszolgáltatás részeként bocsátotta rendelkezésre.

A GYSEV Zrt. 2019. és 2022. 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 2022. menetrendi évi értékei a teljesítménymutatók alapján, a DM III. 3/B mellékletében szereplő együttthatókkal összhangban kerültek meghatározásra.

A naturáliák táblázat a különböző szolgáltatásokhoz kapcsolódó vágányút használat darabszámokat tartalmazza. A pályahálózat-működtető 2019. és 2022. 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 vonatközeledtetésből 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, vonatközeledtetésből 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 felarat.

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 2021/22. 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 2021/2022-es menetrendi időszakhoz kapcsolódó díjképzési folyamat részeként a Szegmensvizsgálati Módszertan (Díjképzési Módszertan 9. melléklete) alapján a VPE Kft. lefolytatta a szegmensvizsgálatot a Hálózati Üzletszabályzat mellékletében található releváns szegmensekre vonatkozóan.

A vizsgálat alapját a 2019. évi üzleti és teljesítmény adatok szolgáltatták, a vizsgálat eredménye az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra.

Szegmens neve	Szegmensvizsgálat eredménye a GYSEV Zrt. esetében
Kombinált fuvarozás	A szegmens a felárat meg tudja fizetni, díjcsökkentési igény nem merül fel.
Közvetlen tehervonatok	A szegmens a felárat meg tudja fizetni, díjcsökkentési igény nem merül fel.
Zárt tehervonatok	A vizsgálat nem lefolytatható, nem érkezett elegendő adatszolgáltatás.
Egyes kocsiforgalom	A vizsgálat nem lefolytatható, nem érkezett elegendő adatszolgáltatás.
Közszolgáltató személyvonatok	A vizsgálat nem lefolytatható, nem érkezett elegendő adatszolgáltatás.
Egyéb személyvonatok	A vizsgálat nem lefolytatható, nem érkezett elegendő adatszolgáltatás.

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 2021/2022. menetrendi időszakra adott adatszolgáltatás keretében a pályahálózat-működtető olyan teljesítmény adatokat adott meg, amelyek alapján várhatóan a 2020/2021. menetrendi időszakban alkalmazott ETCS díjakhoz képest a díjnak változniuk kell a bónusz/málsusz egyensúly fenntartása érdekében. Ez alapján a 2021/2022-es menetrendi időszakban az alábbi ETCS díjak kerülnek alkalmazásra.

ETCS bónusz díj értéke: 26 Ft/vkm

ETCS málsusz díj értéke: 1 Ft/vkm

Az ETCS díjak alkalmazásának szabályait a HÜSZ 5.6.5 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

2022. évi kgt (eFt)	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés																		Felsővezeték használat
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész																	
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			Egyes kocsi forgalom			Korridor tehervonatok					
			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	6 262	1 165 441	146 419	10 857	7 379	8 231	35	1	48 638	333	1	1 893	-	1	4 336	-	-	419 005		
Változó megosztandó közvetlen költségek	-	168 674	71 255	-	-	4 538	-	-	13 767	-	-	229	-	-	1 204	-	-	-		
Állandó közvetlen költségek	56 359	856 781	1 199 133	75 571	55 034	68 073	375	7	240 279	630	5	9 352	-	5	21 418	-	-	629 562		
Állandó megosztandó közvetlen költségek	3 263	112 009	703 970	-	-	44 831	-	-	136 012	-	-	2 260	-	-	11 897	-	-	3 700		
Közvetített költségek	13 852	484 175	445 884	18 171	13 122	26 422	86	2	92 234	203	1	2 887	-	1	8 169	-	-	221 235		
Összes költség	79 736	2 787 080	2 566 660	104 599	75 534	152 095	497	9	530 929	1 166	7	16 621	-	7	47 024	-	-	1 273 502		

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

4. Táblázat: Alapbiztosítások – teljesítmény																		
2022. évi teljesítmény	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés															Felsővezeték használat	
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész															
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			Egyes kocsi forgalom			Korridor tehervonatok			
			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)	6 663 118																	
Btkm alapú teljesítmény (btkm)		2 107 934 360																
Vonatkm alapú teljesítmény (vkm)			5 028 394	181 503	201 095	263 894	1 140	21	861 830	1 215	18	36 554	-	18	87 437	-	-	
Felsővezeték használat teljesítménye (vvkm)																	5 726 645	

A fizetendő összegek meghatározása

5. Táblázat: Alapszolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2021/2022. fizetendő összeg (Ft)	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés															Felsővezeték használat	
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész															
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			Egyes kocsi forgalom			Korridor tehervonatok			
			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. Hozzáférés jellegű díj mértéke	1	0,63	43	60	37	48	31	39	72	274	59	58	-	59	63	-	-	73
2. Felár mértéke	11	0,69	467	516	339	528	405	390	544	685	360	397	-	360	475	-	-	149
3. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	12	1,32	510	576	376	576	436	429	616	959	419	455	-	419	538	-	-	222

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

2022. 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	28 924		25 273		8 106		4 051	
Változó megosztandó közvetlen költségek	92 847		159 333		35 929		49 549	
Állandó közvetlen költségek	86 772		75 818		24 318		12 152	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	206 002		353 515		79 716		109 935	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		86 006		84 101		31 770		1 944
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		16 700		28 658		6 462		8 912
Közvetett költségek	87 156	21 593	129 078	23 707	31 131	8 038	36 937	2 282
Összes költség	501 702	124 299	743 017	136 466	179 201	46 270	212 624	13 139

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

2022. évi ktg (eFt)	Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomáshasználata					
	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	15 161		3		-	
Állandó közvetlen költségek	-		-		-	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	64 814		14		-	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		31 273		49		-
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		6 628		1		-
Közvetett költségek	16 814	7 968	4	11	-	-
Összes költség	96 790	45 869	21	62	-	-

8. Táblázat: Tehervonatok állomáshasználata - költségek összefoglalása

2022. 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	230 589		14 236		1 824	
Változó megosztandó közvetlen költségek	43 750		10 035		453	
Állandó közvetlen költségek	313 292		12 511		1 883	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	95 467		21 899		988	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		-		-		-
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		7 673		1 760		79
Közvetett költségek	143 618	1 613	12 338	370	1 082	17
Összes költség	826 716	9 287	71 019	2 130	6 230	96

Kapcsolódó teljesítménymutatók

9. Táblázat: Állomáshasználatok - teljesítmény

2022. évi teljesítmény	I.kat	II.kat	III.kat	IV.kat
Megállási célú állomáshasználati teljesítmény (állomáshasználat)	239 694	411 332	92 754	127 915
Kiinduló-/végállomáshasználati teljesítmény (állomáshasználat)	31 710	7		
Tehervonatok állomáshasználati teljesítmény (állomáshasználat)	15 734	3 609	163	

A fizetendő összegek meghatározása

10. Táblázat: Személyvonatok állomáshasználata - fizetendő összeg meghatározása

2021/2022. 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	508	449	475	419	478	478	
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	519	332	499	103	1 447	8 977	
3. Felár mértéke	1 585	1 357	1 457	1 243	2 574	2 575	
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-	-	-	-	
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	2 612	2 138	2 431	1 765	4 499	12 030	-

11. Táblázat: Tehervonatok állomáshasználata - fizetendő összeg meghatározása

2021/2022. fizetendő összeg (Ft)	Tehervonatok állomáshasználata		
	I.kat	II.kat	III.kat
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	17 436	6 725	13 979
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	590	590	590
3. Felár mértéke	35 108	12 953	24 275
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	53 134	20 268	38 844

4.2.2 Egyéb összetett járulékos szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

12. Táblázat: Egyéb összetett járulékos szolgáltatások - költségek összefoglalása

2022. 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	5 401		2 387		2 712	
Változó megosztandó közvetlen költségek	82		104		1 195	
Állandó közvetlen költségek	3 601		1 592		1 808	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	350		446		5 110	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		2 150		2 655		66 356
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		36		46		523
Közvetett költségek	1 983	460	952	568	2 276	14 061
Összes költség	11 418	2 645	5 482	3 269	13 102	80 939

Kapcsolódó teljesítménymutató

13. Táblázat: Egyéb összetett járulékos - teljesítmény

2022. évi teljesítmény	Járműtárolás	Vasúti járműmérleg használata	Üzemanyag vételező helyek használata
Járműtárolás teljesítmény (jármű/nap)	77 142		
Vasúti járműmérleg használata teljesítmény (jármű)		1 966	
Üzemanyag vételező helyek használata teljesítmény (liter)			2 500 000

A fizetendő összegek meghatározása

14. Táblázat: Egyéb összetett járulékos - fizetendő összeg meghatározása

2021/2022. fizetendő összeg (Ft)	Járműtárolás	Vasúti járműmérleg használata	Üzemanyag vételező helyek használata
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	71	1 268	2
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	34	1 663	32
3. Felár mértéke	77	1 521	4
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	182	4 452	38

4.2.3 Tolatási szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

15. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - költségek összefoglalása

2022. 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	108	135 217	610 877	699 561	188	28 978	312 689	373 600
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség	0	477	2 156	2 469	1	102	1 103	1 318
Közvetett költségek	23	28 529	128 887	147 599	40	6 114	65 973	78 825
Összes költség	131	164 223	741 920	849 628	228	35 195	379 766	453 743

Kapcsolódó teljesítménymutatók

16. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - teljesítmény

2022. 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)	5	7 183						
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teljesítmény (fő/óra)			63 178	68 255				
Vontatójármű biztosítása teljesítmény (jármű/óra)					2	579		
Vontatójármű rendelkezésre állása teljesítmény (jármű/óra)							15 695	18 104

A fizetendő összegek meghatározása

17. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2021/2022. 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. Hozzáférés jellegű díj mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	24 507	22 862	11 743	12 448	114 199	60 759	24 197	25 063
3. Felár mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	24 507	22 862	11 743	12 448	114 199	60 759	24 197	25 063

4.2.4 Egyéb közreműködés jellegű járulékos szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

18. Táblázat: Egyéb közreműködés jellegű szolgáltatások - költségek összefoglalása

2022. évi ktg (eFt)	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	Víztöltéshez használt víz biztosítása	Vonat-előkészítés
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség	741 864	1 034	55 778
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség	-	-	197
Közvetett költségek	-	-	11 768
Összes költség	741 864	1 034	67 743

Kapcsolódó teljesítménymutatók

19. Táblázat: Egyéb közreműködés jellegű szolgáltatások - teljesítmény

2022. évi teljesítmény	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	Víztöltéshez használt víz biztosítása	Vonat előkészítés
Vontatási felhasználású üzemanyag teljesítménye (liter)	2 500 000		
Víztöltéshez használt víz teljesítménye (köbméter)		1 920	
Vonat-előkészítés teljesítménye (liter)			6 689

A fizetendő összegek meghatározása

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

2021/2022. fizetendő összeg (Ft)	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	Víztöltéshez használt víz biztosítása	Vonat-előkészítés
1. Hozzáférs jellegű díj mértéke	-	-	-
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	297	539	10 127
3. Felár mértéke	-	-	-
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	-
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	297	539	10 127

4.3 KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

21. Táblázat: Kiegészítő szolgáltatások - költségek összefoglalása

2022. évi ktg (eFt)	Vontatási villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
Közvetlen költségek	1 222 218	310 733	103 578	31 073	403 953
Megosztandó közvetlen költségek	-	-	-	-	-
Közvetett költségek	-	-	-	-	-
Összes költség	1 222 218	310 733	103 578	31 073	403 953

2022. évi ktg (eFt)	Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
Közvetlen költségek	57 255	14 556	4 852	1 456	18 923
Megosztandó közvetlen költségek	-	-	-	-	-
Közvetett költségek	-	-	-	-	-
Összes költség	57 255	14 556	4 852	1 456	18 923

Kapcsolódó teljesítménymutatók

22. Táblázat: Kiegészítő szolgáltatások - teljesítmény

2022. évi teljesítmény	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
Vontatási villamos energia biztosításának teljesítménye (kWh)	67 808 686	67 808 686	67 808 686	67 808 686	67 808 686
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

2021/2022. fizetendő összeg (Ft)	Vontatási villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Energiaadó	Vet. szerinti pénzeszközök
1. Közreműködés jellegű díj mértéke	18,0	4,6	1,5	0,5	6,0
2. Felár mértéke					
3. Kedvezmény mértéke					
4. Állami szerepvállalás mértéke					
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	18,0	4,6	1,5	0,5	6,0

2021/2022. 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	18,0	4,6	1,5	0,5	6,0
2. Felár mértéke					
3. Kedvezmény mértéke					
4. Állami szerepvállalás mértéke					
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	18,0	4,6	1,5	0,5	6,0

4.4 MELLÉKSZOLGÁLTATÁSOK

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

24. Táblázat: Mellékszolgáltatások - költségek összefoglalása

2022. évi ktg (eFt)	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
Közvetlen költségek	408 804	2 095
Megosztandó közvetlen költségek	1 443	7
Közvetett költségek	86 252	442
Összes költség	496 498	2 544

Kapcsolódó teljesítménymutatók

25. Táblázat: Mellékszolgáltatások - teljesítmény

2022. évi teljesítmény	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
Vasúti jármű műszaki vizsgálatának teljesítménye (vonat)	47 253	
Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység teljesítménye (menetjegy)		32 994

A fizetendő összegek meghatározása

26. Táblázat: Mellékszolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2021/2022. fizetendő összeg (Ft)	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
1. Közreműködés jellegű díj mértéke	10 507	77
2. Felár mértéke		
3. Kedvezmény mértéke		
4. Állami szerepvállalás mértéke		
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	10 507	77

5 Mellékletek

1. melléklet: GYSEV Zrt. 2022. menetrendi évi összes közvetlen, megosztandó közvetlen és közvetett költségei szolgáltatásonként
2. melléklet: A GYSEV Zrt. üzleti tervének 2019. és 2022. évre vonatkozó adatai
3. melléklet: GYSEV Zrt. 2019. és 2022. menetrendi évi teljesítménymutatói
4. melléklet: GYSEV Zrt. 2019. és 2022. menetrendi évi naturáliák
5. melléklet: GYSEV Zrt. 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata

1. melléklet: GYSEV Zrt. 2022. 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	62 621	3 263	13 852	79 736
Közeledtetés				
Bruttótonna kilométer alapú rész	2 022 222	280 683	484 175	2 787 080
Vonatkilométer alapú rész				
Személyvonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	1 345 552	775 224	445 884	2 566 660
II. kategóriájú pályaszakasz	86 428	-	18 171	104 599
III. kategóriájú pályaszakasz	62 412	-	13 122	75 534
Mozdonyvonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	76 304	49 369	26 422	152 095
II. kategóriájú pályaszakasz	410	-	86	497
III. kategóriájú pályaszakasz	7	-	2	9
Általános tehervonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	288 917	149 778	92 234	530 929
II. kategóriájú pályaszakasz	963	-	203	1 166
III. kategóriájú pályaszakasz	6	-	1	7
Egyes kocsi forgalom				
I. kategóriájú pályaszakasz	11 245	2 488	2 887	16 621
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	6	-	1	7
Korridor tehervonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	25 754	13 102	8 169	47 024
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	1 048 567	3 700	221 235	1 273 502
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata				
I. kategóriájú állomás	201 702	315 549	108 750	626 001
II. kategóriájú állomás	185 192	541 506	152 785	879 483
III. kategóriájú állomás	64 195	122 108	39 169	225 472
IV. kategóriájú állomás	18 147	168 395	39 220	225 763
Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használata				
I. kategóriájú állomás	31 273	86 603	24 783	142 659
II. kategóriájú állomás	49	19	14	82
Tehervonatok állomáshasználata				
I. kategóriájú állomás	543 881	146 890	145 231	836 002
II. kategóriájú állomás	26 747	33 694	12 708	73 149
III. kategóriájú állomás	3 707	1 520	1 099	6 326
Járműtárolás	11 152	468	2 443	14 063
Vasúti járműmérleg használata	6 634	596	1 520	8 751
Üzemanyag vételező helyek használata	70 876	6 828	16 337	94 041
Tolatőszemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére	108	0	23	131
Tolatőszemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	135 217	477	28 529	164 223
Tolatőszemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	610 877	2 156	128 887	741 920
Tolatőszemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	699 561	2 469	147 599	849 628
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére	188	1	40	228
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	28 978	102	6 114	35 195
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	312 689	1 103	65 973	379 766
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	373 600	1 318	78 825	453 743
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	741 864	-	-	741 864
Víztöltéshez használt víz biztosítása	1 034	-	-	1 034
Vonat előkészítés	55 778	197	11 768	67 743
Vontatási villamos energia biztosítása				
Továbbadott vontatási villamos energia	1 222 218	-	-	1 222 218
Rendszerhasználat	310 733	-	-	310 733
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	103 578	-	-	103 578
Energiaadó	31 073	-	-	31 073
Vet szerinti pénzeszközök	403 953	-	-	403 953
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása				
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	57 255	-	-	57 255
Rendszerhasználat	14 556	-	-	14 556
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia hálózati veszteség	4 852	-	-	4 852
Energiaadó	1 456	-	-	1 456
Vet szerinti pénzeszközök	18 923	-	-	18 923
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	408 804	1 443	86 252	496 498
Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység	2 095	7	442	2 544
Mindösszesen	11 734 364	2 711 057	2 424 956	16 870 377

2. melléklet: A GYSEV Zrt. üzleti tervének 2019. és 2022. évre vonatkozó adatai (eFt)

Üzleti terv	2019 Összesen	[2019] HH díjba bevont	2021/2022 Összesen	[2021/2022] HH díjba bevont
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 665 851	55 159	10 081 604	62 719
Exportértékesítés nettó árbevétele	296 060			
I. Értékesítés nettó árbevétele	9 961 911	55 159	10 081 604	62 719
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	303 209	220 667	915 291	915 291
III. Egyéb bevételek	7 719 541	7 659 509	2 344 543	6 480
.....ebből állami költségtérítés	4 891 633	4 891 633	-	-
Anyagköltség	3 266 924	3 192 035	3 886 495	3 845 783
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 125 327	4 982 333	5 972 732	5 773 023
Egyéb szolgáltatások értéke	95 833	95 833	91 199	91 199
Eladott áruk beszerzési értéke	438 364	433 962	407 316	407 316
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (villamos energia)	607 860	524 297	669 544	669 544
IV. Anyagjellegű ráfordítások	9 534 308	9 228 460	11 027 286	10 786 865
Béreköltség	3 978 926	3 840 887	4 832 899	4 807 588
Személyi jellegű egyéb kifizetések	576 787	562 566	762 783	759 337
Bérráfordítások	905 659	878 451	1 064 313	1 058 937
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 461 371	5 281 904	6 659 994	6 625 862
Értékcsökkenési leírás	2 672 100	273 363	2 680 355	342 292
Egyéb ráfordítások	320 427	320 427	100 208	100 208
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 3 546	- 7 168 820	- 7 126 406	- 16 870 737
Pénzügyi műveletek bevételei	27 946	27 946	6 000	6 000
.....ebből kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	24 120	24 120	7 938	7 938
.....ebből fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	1 938	1 938
Pénzügyi műveletek eredménye	3 825	3 825	- 1 938	- 1 938
Adózás előtti eredmény	279	- 7 164 995	- 7 128 344	- 16 872 675
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-
Adózott eredmény	279	- 7 164 995	- 7 128 344	- 16 872 675

3. melléklet: GYSEV Zrt. 2019. és 2022. menetrendi évi teljesítménymutatói

Szolgáltatások				2019	2021/2022	Mértékegység
Menetvonal biztosítási teljesítmény				6 758 829	6 663 118	vkm
Közlekedtetés	Bruttótonnakm alapú rész teljesítmény			2 312 673 304	2 107 934 360	btkm
	Vonatkm alapú részteljesítmény	Összesen		6 758 829	6 663 118	vkm
			Személyvonat	Összesen	5 277 354	5 410 992
		I. kat. psz.		4 888 655	5 028 394	vkm
		II. kat. psz.		181 222	181 503	vkm
		III. kat. psz.		207 477	201 095	vkm
		Mozdonyvonat	Összesen	328 156	265 054	vkm
			I. kat. psz.	326 795	263 894	vkm
			II. kat. psz.	1 275	1 140	vkm
			III. kat. psz.	87	21	vkm
		Általános tehervonat	Összesen	1 007 974	863 063	vkm
			I. kat. psz.	1 006 841	861 830	vkm
			II. kat. psz.	1 133	1 215	vkm
			III. kat. psz.	0	18	vkm
		Egyes kocsi forgalom	Összesen	38 002	36 572	vkm
			I. kat. psz.	37 968	36 554	vkm
			II. kat. psz.	0	0	vkm
			III. kat. psz.	35	18	vkm
		Korridor tehervonat	Összesen	107 342	87 437	vkm
			I. kat. psz.	107 342	87 437	vkm
			II. kat. psz.	0	0	vkm
			III. kat. psz.	0	0	vkm
Felsővezetéki rendszerek használata teljesítmény				5 862 961	5 726 645	vill. vkm
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati teljesítmény	Összesen			855 276	871 695	állomáshasználat
	I. kategóriájú állomás			225 940	239 694	állomáshasználat
	II. kategóriájú állomás			422 478	411 332	állomáshasználat
	III. kategóriájú állomás			109 191	92 754	állomáshasználat
	IV. kategóriájú állomás			97 667	127 915	állomáshasználat
Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati teljesítmény	Összesen			34 731	31 717	állomáshasználat
	I. kategóriájú állomás			33 977	31 710	állomáshasználat
	II. kategóriájú állomás			754	7	állomáshasználat
	III. kategóriájú állomás			0	0	állomáshasználat
	IV. kategóriájú állomás			0	0	állomáshasználat
Tehervonatok állomáshasználati teljesítmény	Összesen			22 058	19 506	állomáshasználat
	I. kategóriájú állomás			17 405	15 734	állomáshasználat
	II. kategóriájú állomás			4 403	3 609	állomáshasználat
	III. kategóriájú állomás			250	163	állomáshasználat
Járműtárolás teljesítmény				75 322	77 142	jármű/nap
Vasúti járműmérleg használata teljesítmény				1 748	1 966	jármű
Üzemanyag vételező helyek használata teljesítmény				2 882 439	2 500 000	liter
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére teljesítmény				14	5	fő/óra
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére teljesítmény				7 193	7 183	fő/óra
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére teljesítmény				69 042	63 178	fő/óra
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére teljesítmény				68 055	68 255	fő/óra
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére teljesítmény				0	2	jármű/óra
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére teljesítmény				734	579	jármű/óra
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére teljesítmény				16 427	15 695	jármű/óra
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére teljesítmény				18 723	18 104	jármű/óra
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának teljesítménye				2 882 439	2 500 000	liter
Vízutóhoz használt víz teljesítmény				1 920	1 920	köbméter
Vonatelőkészítési teljesítmény				6 847	6 689	fő/óra
Vontatási villamos energia biztosításának teljesítménye				68 235 935	67 808 686	kWh
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosításának teljesítménye				2 849 522	3 176 537	kWh
Vasúti jármű műszaki vizsgálatának teljesítménye				47 452	47 253	vonat
Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység teljesítménye				38 392	32 994	menetjegy

4. melléklet: GYSEV Zrt. 2019. és 2022. menetrendi évi naturáliák

Naturália megnevezése	2019	2021/2022
Induló vonatok vágányút használat darabszáma	182 703	181 822
Átmenő vonatok vágányút használat darabszáma	1 811 456	1 778 400
Személyvonat	1 353 938	1 392 639
I. kategóriájú pályaszakasz	1 353 938	1 392 639
II. kategóriájú pályaszakasz	-	
III. kategóriájú pályaszakasz	-	
Mozdonyvonat	109 828	88 688
I. kategóriájú pályaszakasz	109 828	88 688
II. kategóriájú pályaszakasz		
III. kategóriájú pályaszakasz		
Általános tehervonat	314 158	269 067
I. kategóriájú pályaszakasz	314 158	269 067
II. kategóriájú pályaszakasz		
III. kategóriájú pályaszakasz		
Egyes kocsiforgalom	4 638	4 470
I. kategóriájú pályaszakasz	4 638	4 470
II. kategóriájú pályaszakasz		
III. kategóriájú pályaszakasz		
Korridor tehervonat	28 894	23 536
I. kategóriájú pályaszakasz	28 894	23 536
II. kategóriájú pályaszakasz		
III. kategóriájú pályaszakasz		
Személyszállító vonatok megállási célú vágányút használat darabszáma	855 276	871 695
I. kategóriájú állomás	225 940	239 694
II. kategóriájú állomás	422 478	411 332
III. kategóriájú állomás	109 191	92 754
IV. kategóriájú állomás	97 667	127 915
Személyszállító vonatok fordulási célú vágányút használat darabszáma	104 193	95 150
I. kategóriájú állomás	101 931	95 130
II. kategóriájú állomás	2 262	21
III. kategóriájú állomás	-	-
IV. kategóriájú állomás		
Tehervonatok vágányút használat darabszáma	154 406	136 540
I. kategóriájú állomás	121 835	110 137
II. kategóriájú állomás	30 821	25 264
III. kategóriájú állomás	1 750	1 140
Üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférés vágányút használat darabszáma	8 647	7 500
Vasúti járműmérleghez való hozzáférés célú vágányút használat darabszáma	583	655
Járműtároláshoz kapcsolódó vágányút használat darabszáma	502	514

5/a. melléklet: GYSEV Zrt. 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata, Ft-ban

Szolgáltatás	Hozzáféres jellegű díj	Közreműködés jellegű díj	Felár	Kedvezmény	Állami szerepvállalás	Fizetendő összeg
Menetvonal biztosítás	1	-	11	-	-	12
Közlekedtetés						
Bruttótonna kilométer alapú rész	0,63	-	0,69	-	-	1,32
Vonatkilométer alapú rész						
Személyvonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	43	-	467	-	-	510
II. kategóriájú pályaszakasz	60	-	516	-	-	576
III. kategóriájú pályaszakasz	37	-	339	-	-	376
Mozdonyvonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	48	-	528	-	-	576
II. kategóriájú pályaszakasz	31	-	405	-	-	436
III. kategóriájú pályaszakasz	39	-	390	-	-	429
Általános tehervonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	72	-	544	-	-	616
II. kategóriájú pályaszakasz	274	-	685	-	-	959
III. kategóriájú pályaszakasz	59	-	360	-	-	419
Egyes kocsik forgalom						
I. kategóriájú pályaszakasz	58	-	397	-	-	455
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	59	-	360	-	-	419
Korridor tehervonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	63	-	475	-	-	538
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	73	-	149	-	-	222
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata						
I. kategóriájú állomás	508	519	1 585	-	-	2 612
II. kategóriájú állomás	449	332	1 357	-	-	2 138
III. kategóriájú állomás	475	499	1 457	-	-	2 431
IV. kategóriájú állomás	419	103	1 243	-	-	1 765
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata						
I. kategóriájú állomás	478	1 447	2 574	-	-	4 499
II. kategóriájú állomás	478	8 977	2 575	-	-	12 030
III. kategóriájú állomás	-	-	-	-	-	-
IV. kategóriájú állomás	-	-	-	-	-	-
Tehervonatok állomáshasználata						
I. kategóriájú állomás	17 436	590	35 108	-	-	53 134
II. kategóriájú állomás	6 725	590	12 953	-	-	20 268
III. kategóriájú állomás	13 979	590	24 275	-	-	38 844
Járműtárolás	71	34	77	-	-	182
Vasúti járműmérleg használata	1 268	1 663	1 521	-	-	4 452
Üzemanyag vételező helyek használata	2	32	4	-	-	38
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére	-	24 507	-	-	-	24 507
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	-	22 862	-	-	-	22 862
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	-	11 743	-	-	-	11 743
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	-	12 448	-	-	-	12 448
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére	-	114 199	-	-	-	114 199
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	-	60 759	-	-	-	60 759
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	-	24 197	-	-	-	24 197
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	-	25 063	-	-	-	25 063
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	-	297	-	-	-	297
Vízoltáshoz használt víz biztosítása	-	539	-	-	-	539
Vonat előkészítés	-	10 127	-	-	-	10 127
Vontatási villamos energia biztosítása						
Továbbadott vontatási villamos energia	-	18,0	-	-	-	18,0
Rendszerhasználat	-	4,6	-	-	-	4,6
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	-	1,5	-	-	-	1,5
Energiaadó	-	0,5	-	-	-	0,5
Vet szerinti pénzeszközök	-	6,0	-	-	-	6,0
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása						
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	-	18,0	-	-	-	18,0
Rendszerhasználat	-	4,6	-	-	-	4,6
Továbbadott nem vontatási célú villamos energia hálózati veszteség	-	1,5	-	-	-	1,5
Energiaadó	-	0,5	-	-	-	0,5
Vet szerinti pénzeszközök	-	6,0	-	-	-	6,0
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	-	10 507	-	-	-	10 507
Menetjegykiadás és számadópnéztári tevékenység	-	77	-	-	-	77

5/b. melléklet: GYSEV Zrt. 2021/2022. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata, HÜSZ szerinti bontásban, Ft-ban

Szolgáltatás	Díj	Felár	Fizetendő összeg
Menetvonal biztosítás	1	11	12
Közlekedtetés			
Bruttótonna kilométer alapú rész	0,63	0,69	1,32
Vonatkilométer alapú rész			
Személyvonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	43	467	510
II. kategóriájú pályaszakasz	60	516	576
III. kategóriájú pályaszakasz	37	339	376
Mozdonyvonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	48	528	576
II. kategóriájú pályaszakasz	31	405	436
III. kategóriájú pályaszakasz	39	390	429
Általános tehervonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	72	544	616
II. kategóriájú pályaszakasz	274	685	959
III. kategóriájú pályaszakasz	59	360	419
Egyes kocsi forgalom			
I. kategóriájú pályaszakasz	58	397	455
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	59	360	419
Korridor tehervonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	63	475	538
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	73	149	222
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata			
I. kategóriájú állomás	1 027	1 585	2 612
II. kategóriájú állomás	781	1 357	2 138
III. kategóriájú állomás	974	1 457	2 431
IV. kategóriájú állomás	522	1 243	1 765
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata			
I. kategóriájú állomás	1 925	2 574	4 499
II. kategóriájú állomás	9 455	2 575	12 030
III. kategóriájú állomás	-	-	-
IV. kategóriájú állomás	-	-	-
Tehervonatok állomáshasználata			
I. kategóriájú állomás	18 026	35 108	53 134
II. kategóriájú állomás	7 315	12 953	20 268
III. kategóriájú állomás	14 569	24 275	38 844
Járműtárolás	105	77	182
Vasúti járműmérleg használata	2 931	1 521	4 452
Üzemanyag vételező helyek használata	34	4	38
Tolatőszemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére	24 507	-	24 507
Tolatőszemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	22 862	-	22 862
Tolatőszemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	11 743	-	11 743
Tolatőszemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	12 448	-	12 448
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére	114 199	-	114 199
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére	60 759	-	60 759
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére	24 197	-	24 197
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére	25 063	-	25 063
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	297	-	297
Vízutórendszer használt víz biztosítása	539	-	539
Vonat előkészítés	10 127	-	10 127
Vontatási villamos energia biztosítása			
Továbbadott vontatási villamos energia	18,0	-	18,0
Rendszerhasználat	4,6	-	4,6
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	1,5	-	1,5
Energiaadó	0,5	-	0,5
Vet szerinti pénzeszközök	6,0	-	6,0
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása			
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	18,0	-	18,0
Rendszerhasználat	4,6	-	4,6
Továbbadott nem vontatási célú villamos energia hálózati veszteség	1,5	-	1,5
Energiaadó	0,5	-	0,5
Vet szerinti pénzeszközök	6,0	-	6,0
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	10 507	-	10 507
Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység	77	-	77