

2023/2024. MENETRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

GYSEV ZRT.

3. számú módosítás

HATÁLYOS: 2024. SZEPTEMBER 01. 00:00 ÓRÁTÓL - 2024. DECEMBER 14. 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 ELEMELK	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 vasúti pályahálózat működtetők által a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton alkalmazandó díjképzési elemek vonatkozásában díjmegállapító szervezetként a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (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 4-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, 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó DD-ben meghatározott díjképzési elemeket az adott menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatban teszi közzé. A DD 3. számú módosításának előírásait az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

- érvényes: 2024. május 31.
- megváltozott fizetendő összegek érvénybe lépési ideje: 2024. május 31.
- hatályos: 2024. szeptember 01.

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

2.3.1 DD 1. számú módosítás

A pályahálózat-működtető a 2023/24-es Hálózati Üzletszabályzat nyilvánosságra hozataláig nem küldött az állami szerepvállalásra vonatkozó értesítést.

A GYSEV Zrt. 2023. január 04-én juttatta el a VPE Kft. részére a 2023/24. menetrendi időszakra vonatkozó állami szerepvállalás értékét tartalmazó 000062/2023 ügyiratszámú levelét. Ennek megfelelően 10,221 Mrd Ft-al kerülhetett csökkentésre a vonatkozó hálózat-hozzáférési díjak költségalapja.

2.3.2 DD 2. számú módosítás

Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023. október 05.-én kelt tulajdonosi határozatában (11/2023 (X.05.)), Ikt.: KAT/10550-7/2023/TVFFO elrendelte a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. nonprofit gazdasági társaságként való működését.

Ez alapján vált szükségessé a teljes dokumentum vonatkozó adatainak módosítása.

2.3.3 DD 3. számú módosítás

A GYSEV Zrt. 2024. április 24-én juttatta el a VPE részére G-005518/2024 ügyiratszámú levelét, amelyben jelezte, hogy szükségessé vált a 2023/2024 évi díjkalkuláció felülvizsgálata, mivel az Építési és Közlekedési Minisztérium a KÖFÁT/1082-5/2024/VIF iktatószámú ügyiratában módosította a 2023/2024 menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjkalkulációban az állami szerepvállalás felosztásánál figyelembe veendő premisszákat. További részletek a 3.8 pontban találhatóak.

Fentiek alapján a VPE elvégezte a hálózat-hozzáférési díjak felülvizsgálatát.

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 alábontásra kerülnek az alábbiak szerint.

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 2023/2024. 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 köthetőek, de a pályahálózat-működtető több szolgáltatása érdekében együttesen felmerülő költségek. Ezek a költségek a szolgáltatások között naturália alapján megosztandó tételeket tartalmaznak. 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 2023/2024. 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 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 2023/2024. 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 2023/2024. 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	24 859 785	78,3%
Megosztandó közvetlen költségek	3 882 912	12,2%
Közvetett költségek	2 996 324	9,4%
Összes költség	31 739 021	100%

Alapszolgáltatások	ezer Ft	%
Változó költségek	2 769 849	28,4%
Állandó költségek	5 317 746	54,5%
Közvetett költségek	1 671 705	17,1%
Összes költség	9 759 300	100%

Járuvékos szolgáltatások	ezer Ft	%
Változó költségek	1 206 684	13,85%
Állandó költségek	1 985 174	22,78%
Közreműködés jellegű költségek	4 281 630	49,13%
Közvetett költségek	1 241 474	14,25%
Összes költség	8 714 962	100%

Kiegészítő szolgáltatások	ezer Ft	%
Közvetlen költségek	12 779 362	100,0%
Megosztandó közvetlen költségek	0	0,0%
Közvetett költségek	0	0,0%
Összes költség	12 779 362	100%

Mellékszolgáltatások	ezer Ft	%
Közvetlen költségek	399 304	82,3%
Megosztandó közvetlen költségek	2 948	0,6%
Közvetett költségek	83 145	17,1%
Összes költség	485 397	100%

2. Táblázat: GYSEV Zrt. költségmegoszlása szolgáltatástípusok szerint

Megnevezés	ezer Ft	%
Alapszolgáltatások	9 759 300	31%
Járuvékos szolgáltatások	8 714 962	27%
Kiegészítő szolgáltatások	12 779 362	40%
Mellékszolgáltatások	485 397	2%
Összes költség	31 739 021	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 2024. évre elfogadott üzleti tervében meghatározott tervszámokat kérte a díjkalkuláció során alapul venni. A GYSEV Zrt. 2024. évre vonatkozó üzleti tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.4 TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A teljesítménymutatók 2021. és 2024. menetrendi évi értékeit a GYSEV Zrt. az adatszolgáltatás részeként bocsátotta rendelkezésre.

A GYSEV Zrt. 2021. és 2024. 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 2024. 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 2021. és 2024. 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 vonatközlekedetésből 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, vonatközlekedetésből 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 hozzáférést 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 GYSEV Zrt. a G-005518/2024 ügyiratszámú levele alapján a díjszámításban figyelembe vehető állami költségtérítés mértéke az alábbiak szerint alakult:

- alapszolgáltatások tekintetében: 5,654 Mrd Ft;
- járulékos szolgáltatások tekintetében: 3,570 Mrd Ft.

Hivatkozott levél alapján a fizetendő összegek úgy kerültek megállapításra, hogy

A makrogazdasági környezetben bekövetkező negatív irányú változások, valamint az egyre nagyobb ütemben romló pályáállapotokat is figyelembe véve, a GYSEV Zrt. részére a 2023/2024. menetrendi időszak díjképzési évében megállapított állami költségtérítés összegének változatlanul hagyása mellett szükségesség válik a 2024. évi felújítási költségtérítés arányának növelése, ezért a hálózat hozzáférési díjakban bevonásra került állami szerepvállalás mértékének csökkentéséről intézkedés szükséges az alábbiak szerint:

- A 2023/2024. menetrendi évben az energia típusú szolgáltatásokon kívüli alap- és járulékos szolgáltatások vonatkozásában valamennyi, a Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett és érintett szolgáltatás után fizetendő összeg a 2022. évi KSH fogyasztóiár-index mértékével megegyezően, azaz 14,5 %-kal emelkedjen a hatályos, jelen pontban érintett szolgáltatások után fizetendő összegekhez képest.

- Az érintett szolgáltatásra a díjképzés során ráosztott állami szerepvállalás mértékét ennek érdekében csökkenteni szükséges, melyet - az összeg nagyságrendjére is tekintettel - jelentős mértékűnek szükséges minősíteni és így az kötelező díjfelülvizsgálatot fog eredményezni.
- Az első premisszában meghatározott díjteher emelkedéséből származó díjbevétel biztosítja a GYSEV Zrt. költségeinek ellentételezését, mellyel a pályaműködtetési szerződés szerint köteles elszámolni.

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) bekezdésben meghatározott szegmensek és vizsgálandóak a Díjképzési rendelet 9. § (4) bekezdésében meghatározott szegmensek közül a relevánsként azonosítottak.

A 2023/2024. 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 2021. 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 vizsgálat nem lefolytatható, nem érkezett elegendő adatszolgáltatás.
Közvetlen tehervonatok	A szegmens a felárat meg tudja fizetni, díjcsökkentési igény nem merül fel.
Zárt tehervonatok	A szegmensben díj(felár)csökkentési igény merül fel, a vizsgálat keretében azonban további felár-csökkentésre nincs lehetőség mivel a csökkentés már a közvetlen költség díjtömeget érinti a módszertan 2. pontja szerint.
Egyes kocsi forgalom	Az egyes kocsi forgalom szegmens a 1414/2020 (VII.16.) Kormányhatározatban rögzítésre került támogatási program időszaka alatt (2021-2025) célzott állami támogatásban részesül, a támogatási program időszaka alatt nem minősül releváns vizsgálandó szegmensnek.
Közszolgáltató személyvonatok	A vizsgálat nem lefolytatható, nem érkezett elegendő adatszolgáltatás.
Egyéb személyvonatok	A vizsgálat nem lefolytatható, nem érkezett elegendő adatszolgáltatás.

3.10 DÍJKÉPZÉSI ELEMELK 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:

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

Közreműködés jellegű járulékos szolgáltatások, valamint kiegészítő- és mellékszolgáltatások:

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

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:

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

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 költségalapon történik.

A 2023/2024. menetrendi időszakra adott adatszolgáltatás keretében a pályahálózat-működtető úgy nyilatkozott, hogy az ETCS díj kialakításakor figyelembe vett teljesítmény adatok a 2022/2023. menetrendi időszakban adott adatszolgáltatáshoz képest nem változtak olyan mértékben, hogy az az ETCS díj számítását befolyásolja. Ez alapján a 2023/2024. 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

2024. évi ktg (eFt)	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés													Felsővezeték használat	
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész													
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			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		
Változó közvetlen költségek	9 351	1 652 515	201 811	11 631	8 721	10 496	40	1	64 573	75	1	1 766	-	-	439 639	
Változó megosztandó közvetlen költségek	-	259 432	83 385	-	-	6 330	-	-	19 622	-	-	459	-	-	-	
Állandó közvetlen költségek	84 157	1 153 249	1 596 767	77 863	62 378	88 820	395	10	331 284	398	11	9 059	-	-	640 604	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	5 651	165 058	830 891	-	-	63 076	-	-	195 526	-	-	4 575	-	-	7 975	
Közvetett költségek	20 496	667 693	560 747	18 498	14 696	34 875	90	2	126 295	98	3	3 278	-	-	224 934	
Összes költség	119 655	3 897 946	3 273 600	107 993	85 795	203 598	525	14	737 300	571	15	19 136	-	-	1 313 152	

A menetvonal biztosítás közvetlen költségei között a VPE költsége egyedi módon került meghatározásra. A VPE költségének megosztása a két pályahálózat-működtető között a pályahálózat-működtetők közvetlen költségeinek arányában történt, az energia típusú szolgáltatások költségeinek figyelembevétele nélkül.

Kapcsolódó teljesítménymutatók

4. Táblázat: Alapszolgáltatások - teljesítmény

2024. évi teljesítmény	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés													Felsővezeték használat	
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész													
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			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		
Menetvonalbiztosítási teljesítmény (vkm)	7 232 263															
Btkm alapú teljesítmény (btkm)		2 297 830 034														
Vonatkm alapú teljesítmény (vkm)			5 463 630	201 859	193 351	304 482	1 170	35	1 038 411	894	35	28 395	-	-		
Felsővezeték használat teljesítménye (vvkm)															6 241 748	

A fizetendő összegek meghatározása

5. Táblázat: Alapszolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2023/2024 fizetendő összeg (Ft)	Menetvonal biztosítás	Közlekedtetés													Felsővezeték használat
		Btkm alapú rész	Vkm alapú rész												
			Személyvonatok			Mozdonyvonatok			Általános tehervonatok			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	
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	1	0,83	52	58	45	55	34	34	81	84	39	78	-	-	70
2. Felár mértéke	16	0,87	547	477	399	614	415	355	629	555	391	596	-	-	140
3. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Állami szerepvállalás mértéke	4	1,38	244	214	198	314	128	143	253	297	202	304	-	-	109
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	13*	0,32*	355*	321*	246*	355*	321*	246*	457*	342*	228*	370*	-	-	101*

*Hatályos: 2024.09.01.

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 alapú díj * vonatkm) + (bruttótonnakm alapú 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

2024. 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	34 619		31 982		9 927		5 140	
Változó megosztandó közvetlen költségek	183 912		354 973		108 292		11 772	
Állandó közvetlen költségek	103 857		95 946		29 782		15 420	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	310 169		598 664		182 634		19 853	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		102 204		100 012		36 441		1 900
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		21 731		41 943		12 796		1 391
Közvetett költségek	130 750	25 617	223 559	29 342	68 342	10 177	10 787	680
Összes költség	763 307	149 552	1 305 125	171 297	398 978	59 413	62 971	3 972

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

2024. 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	19 645		22		-	
Állandó közvetlen költségek	-		-		-	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	73 929		82		-	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		47 360		27		-
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		7 170		8		-
Közvetett költségek	19 342	11 271	21	7	-	-
Összes költség	112 915	65 801	125	42	-	-

8. Táblázat: Tehervonatok állomáshasználata - költségek összefoglalása

2024. 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	286 775		39 221		428	
Változó megosztandó közvetlen költségek	70 170		23 995		56	
Állandó közvetlen költségek	346 728		27 787		453	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	116 485		39 832		92	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		-		-		-
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		8 062		2 757		6
Közvetett költségek	169 526	1 666	27 044	570	213	1
Összes költség	989 684	9 728	157 879	3 326	1 242	8

Kapcsolódó teljesítménymutatók

9. Táblázat: Állomáshasználatok - teljesítmény

2024. évi teljesítmény	I.kat	II.kat	III.kat	IV.kat
Megállási célú állomáshasználati teljesítmény (állomáshasználat)	262 001	505 694	154 272	16 770
Kiinduló-/végállomáshasználati teljesítmény (állomáshasználat)	28 815	32		
Tehervonatok állomáshasználati teljesítmény (állomáshasználat)	13 885	4 748	11	

A fizetendő összegek meghatározása

10. Táblázat: Személyvonatok állomáshasználata - fizetendő összeg meghatározása

2023/2024. 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. Hozzájárulás jellegű díj mértéke	834	765	766	1 008	682	682	
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	571	339	385	237	2 284	1 305	
3. Felár mértéke	2 079	1 816	1 820	2 747	3 236	3 236	
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	
5. Állami szerepvállalás mértéke	1 125	919	1 199	2 397	2 206	1 788	
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	2359*	2001*	1772*	1595*	3996*	3435*	-

*Hatályos: 2024.09.01.

11. Táblázat: Tehervonatok állomáshasználata - fizetendő összeg meghatározása

2023/2024. fizetendő összeg (Ft)	Tehervonatok állomáshasználata		
	I.kat	II.kat	III.kat
1. Hozzájárulás jellegű díj mértéke	25 707	13 314	43 970
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	701	701	701
3. Felár mértéke	45 570	19 937	68 935
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	66 253	29 372	110 171
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	5725*	4580*	3435*

*Hatályos: 2024.09.01.

4.2.2 Egyéb összetett járulékos szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

12. Táblázat: Egyéb összetett járulékos szolgáltatások - költségek összefoglalása

2024. 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	11 838		3 518		8 368	
Változó megosztandó közvetlen költségek	156		170		1 704	
Állandó közvetlen költségek	7 892		2 346		5 579	
Állandó megosztandó közvetlen költségek	588		641		6 414	
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség		2 136		4 276		85 721
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség		57		62		622
Közvetett költségek	4 232	453	1 380	897	4 561	17 847
Összes költség	24 706	2 647	8 055	5 235	26 627	104 190

Kapcsolódó teljesítménymutató

13. Táblázat: Egyéb összetett járulékos szolgáltatások - teljesítmény

2024. évi teljesítmény	Járműtárolás	Vasúti járműmérleg használata	Üzemanyag vételező helyek használata
Járműtárolás teljesítmény (jármű/nap)	103 217		
Vasúti járműmérleg használata teljesítmény (jármű)		2 249	
Üzemanyag vételező helyek használata teljesítmény (liter)			2 500 000

A fizetendő összegek meghatározása

14. Táblázat: Egyéb összetett járulékos szolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2023/2024. fizetendő összeg (Ft)	Járműtárolás	Vasúti járműmérleg használata	Üzemanyag vételező helyek használata
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	116	1 640	4
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	26	2 328	42
3. Felár mértéke	123	1 941	6
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	57	2 400	8
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	208*	3509*	44*

*Hatályos: 2024.09.01.

4.2.3 Tolatási szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

15. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - költségek összefoglalása

2024. évi ktg (eFt)	Tolatőszemélyzet biztosítása		Tolatőszemélyzet rendelkezésre állása		Vontatójármű biztosítása		Vontatójármű rendelkezésre állása	
	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség	428	84 866	765 091	763 498	77	4 366	317 112	320 799
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség	3	626	5 648	5 636	1	32	2 341	2 368
Közvetett költségek	89	17 671	159 312	158 980	16	909	66 031	66 799
Összes költség	521	103 164	930 051	928 114	93	5 307	385 484	389 966

Kapcsolódó teljesítménymutatók

16. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - teljesítmény

2024. évi teljesítmény	Tolatőszemélyzet biztosítása		Tolatőszemélyzet rendelkezésre állása		Vontatójármű biztosítása		Vontatójármű rendelkezésre állása	
	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára
Tolatőszemélyzet biztosítása teljesítmény (fő/óra)	18	3 512						
Tolatőszemélyzet rendelkezésre állása teljesítmény (fő/óra)			60 156	62 342				
Vontatójármű biztosítása teljesítmény (jármű/óra)					2	114		
Vontatójármű rendelkezésre állása teljesítmény (jármű/óra)							15 695	15 878

A fizetendő összegek meghatározása

17. Táblázat: Tolatási szolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2023/2024. fizetendő összeg (Ft)	Tolatőszemélyzet biztosítása		Tolatőszemélyzet rendelkezésre állása		Vontatójármű biztosítása		Vontatójármű rendelkezésre állása	
	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára	Személyszállító vonatok számára	Teher- és mozdonyvonatok számára
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	29 383	29 376	15 461	14 887	46 666	46 666	24 561	24 561
3. Felár mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	18 162	23 307	9 399	10 307	19 110	19 110	2 375	3 722
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	11221*	6069*	6062*	4580*	27556*	27556*	22186*	20839*

*Hatályos: 2024.09.01.

4.2.4 Egyéb közreműködés jellegű járulékos szolgáltatások

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

18. Táblázat: Egyéb közreműködés jellegű szolgáltatások - költségek összefoglalása

2024. évi ktg (eFt)	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	Víztöltéshez használt víz biztosítása	Vonat-előkészítés
Közreműködéshez kapcsolódó közvetlen költség	1 465 777	1 546	64 259
Közreműködéshez kapcsolódó megosztandó közvetlen költség	-	-	474
Közvetett költségek	-	-	13 380
Összes költség	1 465 777	1 546	78 114

Kapcsolódó teljesítménymutatók

19. Táblázat: Egyéb közreműködés jellegű szolgáltatások - teljesítmény

2024. 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)			6 950

A fizetendő összegek meghatározása

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

2023/2024. fizetendő összeg (Ft)	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	Víztöltéshez használt víz biztosítása	Vonatelőkészítés
1. Hozzáférés jellegű díj mértéke	-	-	-
2. Közreműködés jellegű díj mértéke	586	805	11 239
3. Felár mértéke	-	-	-
4. Kedvezmény mértéke	-	-	-
5. Állami szerepvállalás mértéke	-	-	5 812
Fizetendő összeg (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	586	805	5427*

*Hatályos: 2024.09.01.

4.3 KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

21. Táblázat: Kiegészítő szolgáltatások - költségek összefoglalása

2024. évi ktg (eFt)	Vontatási villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Jövedéki adó	Vet. szerinti pénzeszközök
Közvetlen költségek	10 790 150	735 692	613 077	24 523	98 092
Megosztandó közvetlen költségek	-	-	-	-	-
Közvetett költségek	-	-	-	-	-
Összes költség	10 790 150	735 692	613 077	24 523	98 092

2024. évi ktg (eFt)	Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés)villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Jövedéki adó	Vet. szerinti pénzeszközök
Közvetlen költségek	455 689	31 070	25 891	1 036	4 143
Megosztandó közvetlen költségek	-	-	-	-	-
Közvetett költségek	-	-	-	-	-
Összes költség	455 689	31 070	25 891	1 036	4 143

Kapcsolódó teljesítménymutatók

22. Táblázat: Kiegészítő szolgáltatások - teljesítmény

2024. évi teljesítmény	Vontatási villamos energia biztosítása	Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés)villamos energia biztosítása
Vontatási villamos energia biztosításának teljesítménye (kWh)	63 410 192	
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés)villamos energia biztosításának teljesítménye (kWh)		2 677 933

A fizetendő összegek meghatározása

23. Táblázat: Kiegészítő szolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2023/2024. fizetendő összeg (Ft)	Vontatási villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Jövedéki Adó	Vet. szerinti pénzeszközök
1. Közreműködés jellegű díj mértéke	170,2	11,6	9,7	0,4	1,5
2. Felár mértéke					
3. Kedvezmény mértéke					
4. Állami szerepvállalás mértéke					
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	170,2	11,6	9,7	0,4	1,5

2023/2024. fizetendő összeg (Ft)	Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása				
	Továbbadott villamos energia	Rendszerhasználat	Hálózati veszteség	Jövedéki adó	Vet. szerinti pénzeszközök
1. Közreműködés jellegű díj mértéke	170,2	11,6	9,7	0,4	1,5
2. Felár mértéke					
3. Kedvezmény mértéke					
4. Állami szerepvállalás mértéke					
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	170,2	11,6	9,7	0,4	1,5

4.4 MELLÉKSZOLGÁLTATÁSOK

A díjszámításnál figyelembe vett költségek

24. Táblázat: Mellékszolgáltatások - költségek összefoglalása

2024. évi ktg (eFt)	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
Közvetlen költségek	396 763	2 541
Megosztandó közvetlen költségek	2 929	19
Közvetett költségek	82 616	529
Összes költség	482 308	3 089

Kapcsolódó teljesítménymutatók

25. Táblázat: Mellékszolgáltatások - teljesítmény

2024. évi teljesítmény	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
Vasúti jármű műszaki vizsgálatának teljesítménye (vonat)	42 699	
Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység teljesítménye (menetjegy)		15 532

A fizetendő összegek meghatározása

26. Táblázat: Mellékszolgáltatások - fizetendő összeg meghatározása

2023/2024. fizetendő összeg (Ft)	Vasúti jármű műszaki vizsgálata	Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység
1. Közreműködés jellegű díj mértéke	11 296	199
2. Felár mértéke		
3. Kedvezmény mértéke		
4. Állami szerepvállalás mértéke		
Fizetendő összeg (1 + 2 - 3 - 4)	11 296	199

5 Mellékletek

1. melléklet: GYSEV Zrt. 2024. menetrendi évi összes közvetlen, megosztandó közvetlen és közvetett költségei szolgáltatásonként
2. melléklet: A GYSEV Zrt. üzleti tervének 2021. és 2024. évre vonatkozó adatai
3. melléklet: GYSEV Zrt. 2021. és 2024. menetrendi évi teljesítménymutatói
4. melléklet: GYSEV Zrt. 2021. és 2024. menetrendi évi naturáliák
5. melléklet: GYSEV Zrt. 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata
6. melléklet: Az állami szerepvállalás egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó értékeinek összefoglaló táblázata, GYSEV Zrt.
7. melléklet: Az állami szerepvállalás felosztását meghatározó levelek
8. melléklet: Az állami szerepvállalás felosztását meghatározó levelek módosításához kapcsolódó levelek

1. melléklet: GYSEV Zrt. 2024. 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	93 508	5 651	20 496	119 655
Közlekedtetés				
Bruttótonna kilométer alapú rész	2 805 763	424 490	667 693	3 897 946
Vonatkilométer alapú rész				
Személyvonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	1 798 578	914 276	560 747	3 273 600
II. kategóriájú pályaszakasz	89 494	-	18 498	107 993
III. kategóriájú pályaszakasz	71 099	-	14 696	85 795
Mozdonyvonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	99 317	69 407	34 875	203 598
II. kategóriájú pályaszakasz	435	-	90	525
III. kategóriájú pályaszakasz	11	-	2	14
Általános tehervonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	395 857	215 148	126 295	737 300
II. kategóriájú pályaszakasz	473	-	98	571
III. kategóriájú pályaszakasz	12	-	3	15
Korridor tehervonat				
I. kategóriájú pályaszakasz	10 825	5 034	3 278	19 136
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	1 080 243	7 975	224 934	1 313 152
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata				
I. kategóriájú állomás	240 681	515 812	156 367	912 860
II. kategóriájú állomás	227 940	995 580	252 901	1 476 422
III. kategóriájú állomás	76 150	303 721	78 519	458 391
IV. kategóriájú állomás	22 460	33 016	11 467	66 943
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata				
I. kategóriájú állomás	47 360	100 743	30 613	178 716
II. kategóriájú állomás	27	112	29	167
Tehervonatok állomáshasználata				
I. kategóriájú állomás	633 503	194 716	171 193	999 412
II. kategóriájú állomás	67 009	66 584	27 613	161 206
III. kategóriájú állomás	881	154	214	1 250
Járműtárolás	21 866	802	4 685	27 353
Vasúti járműmérleg használata	10 140	874	2 276	13 290
Üzemanyag vételező helyek használata	99 668	8 741	22 408	130 816
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok számára	428	3	89	521
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára	84 866	626	17 671	103 164
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára	765 091	5 648	159 312	930 051
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára	763 498	5 636	158 980	928 114
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok számára	77	1	16	93
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára	4 366	32	909	5 307
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára	317 112	2 341	66 031	385 484
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára	320 799	2 368	66 799	389 966
Vontatási felhasználás üzemanyag biztosítása	1 465 777	-	-	1 465 777
Víztöltéshez használt víz biztosítása	1 546	-	-	1 546
Vonat előkészítés	64 259	474	13 380	78 114
Vontatási villamos energia biztosítása				
Továbbadott vontatási villamos energia	10 790 150	-	-	10 790 150
Rendszerhasználat	735 692	-	-	735 692
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	613 077	-	-	613 077
Jövedéki adó	24 523	-	-	24 523
Vet szerinti pénzeszközök	98 092	-	-	98 092
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása				
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	455 689	-	-	455 689
Rendszerhasználat	31 070	-	-	31 070
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia hálózati veszteség	25 891	-	-	25 891
Jövedéki adó	1 036	-	-	1 036
Vet szerinti pénzeszközök	4 143	-	-	4 143
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	396 763	2 929	82 616	482 308
Menetjegykiadás és számadópnéztári tevékenység	2 541	19	529	3 089
Mindösszesen	24 859 785	3 882 912	2 996 324	31 739 021

2. melléklet: A GYSEV Zrt. üzleti tervének 2021. és 2024. évre vonatkozó adatai (eFt)

Üzleti terv	2021 Összesen	[2021] HH díjba bevont	2023/2024 Összesen	[2023/2024] HH díjba bevont
Belföldi értékesítés nettó árbevétele				
Exportértékesítés nettó árbevétele	10 048 028	59 917	21 672 319	55 802
I. Értékesítés nettó árbevétele	10 048 028	59 917	21 672 319	55 802
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	186 854	154 908	600 000	600 000
III. Egyéb bevételek	9 645 799	9 329 431	12 961 501	59 240
.....ebből állami költségterítés	6 168 607	6 168 607	10 360 000	-
Anyagköltség	8 620 501	8 252 841	20 055 824	19 834 683
Igénybe vett szolgáltatások értéke				
Egyéb szolgáltatások értéke				
Eladott áruk beszerzési értéke	420 316	420 316	1 000 795	993 983
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (villamos energia)	523 507	523 507	3 625 702	3 625 702
IV. Anyagjellegű ráfordítások	9 564 324	9 196 665	24 682 321	24 454 369
Bérek	4 388 954	4 282 073	5 855 679	5 830 368
Személyi jellegű egyéb kifizetések	780 609	758 912	748 022	744 576
Bérfelrakások	832 314	815 118	1 069 544	1 064 168
V. Személyi jellegű ráfordítások	6 001 877	5 856 103	7 673 245	7 639 112
Értékcsökkenési leírás	2 946 731	65 990	2 775 184	232 923
Egyéb ráfordítások	1 117 247	1 117 247	103 071	103 071
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	250 501	- 6 691 749	0	- 31 714 433
Pénzügyi műveletek bevételei	60 620	60 620	6 000	6 000
.....ebből kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	- 950	- 950	6 000	6 000
.....ebből fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	-	-
Pénzügyi műveletek eredménye	61 570	61 570	-	-
Adózás előtti eredmény	312 072	- 6 630 178	0	- 31 714 433
Adófizetési kötelezettség				
Adózott eredmény	312 072	- 6 630 178	0	- 31 714 433

3. melléklet: GYSEV Zrt. 2021. és 2024. menetrendi évi teljesítménymutatói

Szolgáltatások				2021	2023/2024	Mértékegység	
Menetvonal biztosítási teljesítmény				6 815 136	7 232 263	vkm	
Közlekedtetés	Bruttótonnakm alapú teljesítmény			2 225 485 125	2 297 830 034	btkm	
	Vonatkm alapú teljesítmény	Összesen		6 815 136	7 232 263	vkm	
			Személyvonat	Összesen	5 450 101	5 858 840	vkm
				I. kat. psz.	5 122 012	5 463 630	vkm
				II. kat. psz.	173 619	201 859	vkm
				III. kat. psz.	154 470	193 351	vkm
		Mozdonyvonat	Összesen	275 211	305 687	vkm	
			I. kat. psz.	274 012	304 482	vkm	
			II. kat. psz.	1 200	1 170	vkm	
			III. kat. psz.	0	35	vkm	
		Általános tehervonat	Összesen	1 036 963	1 039 340	vkm	
			I. kat. psz.	1 036 067	1 038 411	vkm	
			II. kat. psz.	893	894	vkm	
			III. kat. psz.	3	35	vkm	
		Korridor tehervonat	Összesen	52 861	28 395	vkm	
			I. kat. psz.	52 861	28 395	vkm	
			II. kat. psz.			vkm	
			III. kat. psz.			vkm	
Felsővezetéki rendszerek használata teljesítmény				5 888 600	6 241 748	vill.vkm	
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználati teljesítmény	Összesen		865 519	938 737	állomáshasználat		
	I. kategóriájú állomás		252 437	262 001	állomáshasználat		
	II. kategóriájú állomás		434 465	505 694	állomáshasználat		
	III. kategóriájú állomás		100 953	154 272	állomáshasználat		
	IV. kategóriájú állomás		77 664	16 770	állomáshasználat		
Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használati teljesítmény	Összesen		29 841	28 847	állomáshasználat		
	I. kategóriájú állomás		29 809	28 815	állomáshasználat		
	II. kategóriájú állomás		31	32	állomáshasználat		
	III. kategóriájú állomás		1	0	állomáshasználat		
	IV. kategóriájú állomás		0		állomáshasználat		
Tehervonatok állomáshasználati teljesítmény	Összesen		18 488	18 644	állomáshasználat		
	I. kategóriájú állomás		13 983	13 885	állomáshasználat		
	II. kategóriájú állomás		4 489	4 748	állomáshasználat		
	III. kategóriájú állomás		16	11	állomáshasználat		
Járműtárolás teljesítmény				69 703	103 217	jármű/nap	
Vasúti járműmérleg használata teljesítmény				2 239	2 249	jármű	
Üzemanyag vételező helyek használata teljesítmény				2 419 508	2 500 000	liter	
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok számára teljesítmény				203	18	fő/óra	
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára teljesítmény				5 057	3 512	fő/óra	
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára teljesítmény				63 156	60 156	fő/óra	
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára teljesítmény				67 680	62 342	fő/óra	
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok számára teljesítmény				0	2	jármű/óra	
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára teljesítmény				507	114	jármű/óra	
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára teljesítmény				15 695	15 695	jármű/óra	
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára teljesítmény				18 623	15 878	jármű/óra	
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosításának teljesítménye				2 419 508	2 500 000	liter	
Vízitöltéshez használt víz teljesítmény				1 920	1 920	köbméter	
Vonatelőkészítési teljesítmény				7 005	6 950	fő/óra	
Vontatási villamos energia biztosításának teljesítménye				67 045 878	63 410 192	kWh	
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosításának teljesítménye				2 971 810	2 677 933	kWh	
Vasúti jármű műszaki vizsgálatának teljesítménye				43 784	42 699	vonat	
Menetjegykiadás és számadópénztári tevékenység teljesítménye				12 222	15 532	menetjegy	

4. melléklet: GYSEV Zrt. 2021. és 2024. menetrendi évi naturáliák

Naturália megnevezése	2021	2023/2024
Induló vonatok vágányút használat darabszáma	186 678	198 446
Átmenő vonatok vágányút használat darabszáma-összes	1 700 514	1 756 332
Személyvonat, Általános tehervonat, Mozdonyvonat	1 686 864	1 748 988
Személyvonat	1 285 748	1 333 848
I. kategóriájú pályaszakasz	1 285 748	1 333 848
II. kategóriájú pályaszakasz		
III. kategóriájú pályaszakasz		
Mozdonyvonat	91 958	101 258
I. kategóriájú pályaszakasz	91 958	101 258
II. kategóriájú pályaszakasz		
III. kategóriájú pályaszakasz		
Általános tehervonat	309 158	313 882
I. kategóriájú pályaszakasz	309 158	313 882
II. kategóriájú pályaszakasz		
III. kategóriájú pályaszakasz		
Korridor tehervonat	13 650	7 344
I. kategóriájú pályaszakasz	13 650	7 344
II. kategóriájú pályaszakasz		
III. kategóriájú pályaszakasz		
Személyszállító vonatok megállási célú vágányút használat darabszáma	865 519	938 737
I. kategóriájú állomás	252 437	262 001
II. kategóriájú állomás	434 465	505 694
III. kategóriájú állomás	100 953	154 272
IV. kategóriájú állomás	77 664	16 770
Személyszállító vonatok fordulási célú vágányút használat darabszáma	89 523	86 541
I. kategóriájú állomás	89 427	86 445
II. kategóriájú állomás	93	96
III. kategóriájú állomás	3	-
IV. kategóriájú állomás	-	-
Tehervonatok vágányút használat darabszáma	129 416	130 508
I. kategóriájú állomás	97 881	97 195
II. kategóriájú állomás	31 423	33 236
III. kategóriájú állomás	112	77
Üzemanyag vételező helyekhez való hozzáférés vágányút használat darabszáma	7 259	7 500
Vasúti járműmérleghez való hozzáférés célú vágányút használat darabszáma	746	750
Jármútároláshoz kapcsolódó vágányút használat darabszáma	465	688

5/a. melléklet: GYSEV Zrt. 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata, Ft-ban

Szolgáltatások - GYSEV Zrt. 2023/2024	Hozzájárás jellegű díj	Közreműködés jellegű díj	Felár	Ked- vezmény	Állami szerepvállalás	Fizetendő összeg
Menetvonal biztosítás	1	-	16	-	4	13*
Közeledtetés						
Bruttótonna kilométer alapú rész	0,83	-	0,87	-	1,38	0,32*
Vonatkilométer alapú rész						
Személyvonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	52	-	547	-	244	355*
II. kategóriájú pályaszakasz	58	-	477	-	214	321*
III. kategóriájú pályaszakasz	45	-	399	-	198	246*
Mozdonyvonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	55	-	614	-	314	355*
II. kategóriájú pályaszakasz	34	-	415	-	128	321*
III. kategóriájú pályaszakasz	34	-	355	-	143	246*
Általános tehervonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	81	-	629	-	253	457*
II. kategóriájú pályaszakasz	84	-	555	-	297	342*
III. kategóriájú pályaszakasz	39	-	391	-	202	228*
Korridor tehervonat						
I. kategóriájú pályaszakasz	78	-	596	-	304	370*
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	70	-	140	-	109	101*
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata						
I. kategóriájú állomás	834	571	2 079	-	1 125	2359*
II. kategóriájú állomás	765	339	1 816	-	919	2001*
III. kategóriájú állomás	766	385	1 820	-	1 199	1772*
IV. kategóriájú állomás	1 008	237	2 747	-	2 397	1595*
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata						
I. kategóriájú állomás	682	2 284	3 236	-	2 206	3996*
II. kategóriájú állomás	682	1 305	3 236	-	1 788	3435*
III. kategóriájú állomás	-	-	-	-	-	-
IV. kategóriájú állomás	-	-	-	-	-	-
Tehervonatok állomáshasználata						
I. kategóriájú állomás	25 707	701	45 570	-	66 253	5725*
II. kategóriájú állomás	13 314	701	19 937	-	29 372	4580*
III. kategóriájú állomás	43 970	701	68 935	-	110 171	3435*
Járműtárolás	116	26	123	-	57	208*
Vasúti járműmérleg használata	1 640	2 328	1 941	-	2 400	3509*
Üzemanyag vételező helyek használata	4	42	6	-	8	44*
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok számára	-	29 383	-	-	18 162	11221*
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára	-	29 376	-	-	23 307	6069*
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára	-	15 461	-	-	9 399	6062*
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára	-	14 887	-	-	10 307	4580*
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok számára	-	46 666	-	-	19 110	27556*
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára	-	46 666	-	-	19 110	27556*
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára	-	24 561	-	-	2 375	22186*
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára	-	24 561	-	-	3 722	20839*
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	-	586	-	-	-	586
Vízutórendszer használt víz biztosítása	-	805	-	-	-	805
Vonatelőkészítés	-	11 239	-	-	5 812	5427*
Vontatási villamos energia biztosítása						
Továbbadott vontatási villamos energia	-	170,2	-	-	-	170,2
Rendszerhasználat	-	11,6	-	-	-	11,6
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	-	9,7	-	-	-	9,7
Jövedéki adó	-	0,4	-	-	-	0,4
Vet szerinti pénzeszközök	-	1,5	-	-	-	1,5
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása						
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	-	170,2	-	-	-	170,2
Rendszerhasználat	-	11,6	-	-	-	11,6
Továbbadott nem vontatási célú villamos energia hálózati veszteség	-	9,7	-	-	-	9,7
Jövedéki adó	-	0,4	-	-	-	0,4
Vet szerinti pénzeszközök	-	1,5	-	-	-	1,5
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	-	11 296	-	-	-	11 296
Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység	-	199	-	-	-	199

*Hatályos: 2024.09.01.

5/b. melléklet: GYSEV Zrt. 2023/2024. menetrendi időszakra vonatkozó díjképzési elemeinek összefoglaló táblázata, HÚSZ szerinti bontásban, Ft-ban

Szolgáltatások - GYSEV Zrt. 2023/2024	Díj	Felár	Fizetendő összeg
Menetvonal biztosítás	1	12	13*
Közlekedtetés			
Bruttótonna kilométer alapú rész	0,32	-	0,32*
Vonatkilométer alapú rész			
Személyvonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	52	303	355*
II. kategóriájú pályaszakasz	58	263	321*
III. kategóriájú pályaszakasz	45	201	246*
Mozdonyvonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	55	300	355*
II. kategóriájú pályaszakasz	34	287	321*
III. kategóriájú pályaszakasz	34	212	246*
Általános tehervonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	81	376	457*
II. kategóriájú pályaszakasz	84	258	342*
III. kategóriájú pályaszakasz	39	189	228*
Korridor tehervonat			
I. kategóriájú pályaszakasz	78	292	370*
II. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
III. kategóriájú pályaszakasz	-	-	-
Felsővezetéki rendszerek használata	70	31	101*
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata			
I. kategóriájú állomás	1 405	954	2359*
II. kategóriájú állomás	1 104	897	2001*
III. kategóriájú állomás	1 151	621	1772*
IV. kategóriájú állomás	1 245	350	1595*
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata			
I. kategóriájú állomás	2 966	1 030	3996*
II. kategóriájú állomás	1 987	1 448	3435*
III. kategóriájú állomás	-	-	-
IV. kategóriájú állomás	-	-	-
Tehervonatok állomáshasználata			
I. kategóriájú állomás	5 725	-	5725*
II. kategóriájú állomás	4 580	-	4580*
III. kategóriájú állomás	3 435	-	3435*
Járműtárolás	142	66	208*
Vasúti járműmérleg használata	3 509	-	3509*
Üzemanyag vételező helyek használata	44	-	44*
Tolatásemélyzet biztosítása személyszállító vonatok számára	11 221	-	11221*
Tolatásemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára	6 069	-	6069*
Tolatásemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára	6 062	-	6062*
Tolatásemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára	4 580	-	4580*
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok számára	27 556	-	27556*
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára	27 556	-	27556*
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára	22 186	-	22186*
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára	20 839	-	20839*
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása	586	-	586
Vízutórendszer használt víz biztosítása	805	-	805
Vonatelőkészítés	5 427	-	5427*
Vontatási villamos energia biztosítása			
Továbbadott vontatási villamos energia	170,2	-	170,2
Rendszerhasználat	11,6	-	11,6
Továbbadott vontatási villamos energia hálózati veszteség	9,7	-	9,7
Jövedéki adó	0,4	-	0,4
Vet szerinti pénzeszközök	1,5	-	1,5
Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása			
Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia	170,2	-	170,2
Rendszerhasználat	11,6	-	11,6
Továbbadott nem vontatási célú villamos energia hálózati veszteség	9,7	-	9,7
Jövedéki adó	0,4	-	0,4
Vet szerinti pénzeszközök	1,5	-	1,5
Vasúti jármű műszaki vizsgálata	11 296	-	11 296
Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység	199	-	199

*Hatályos: 2024.09.01.

6. melléklet: Az állami szerepvállalás egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó értékeinek összefoglaló táblázata, GYSEV Zrt.

Szolgáltatások - GYSEV Zrt. 2023/2024.					Állami szerepvállalás mértéke	
A táblázatban szereplő értékek Ft-ban vannak megadva.					szolgáltatásonként	
Alap	Menetvonal biztosítás				25 635 377	
	Közlekedtetés	Bruttótonnakilométer alapú rész	Vonatkilométer alapú rész	Személyvonat	I. kat. psz.	1 334 011 374
					II. kat. psz.	43 195 917
					III. kat. psz.	38 230 838
				Mozdonyvonat	I. kat. psz.	95 507 244
					II. kat. psz.	149 437
					III. kat. psz.	5 009
				Általános tehervonat	I. kat. psz.	262 746 279
					II. kat. psz.	265 444
					III. kat. psz.	7 081
					Korridor tehervonat	I. kat. psz.
	II. kat. psz.	0				
III. kat. psz.	0					
Felsővezetéki rendszerek használata					682 735 064	
Járulékos	Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata	I. kategóriájú állomás		294 799 267		
		II. kategóriájú állomás		464 528 056		
		III. kategóriájú állomás		185 020 967		
		IV. kategóriájú állomás		40 195 023		
	Személyszállító vonatok kiinduló- /végállomás használata	I. kategóriájú állomás		63 571 455		
		II. kategóriájú állomás		57 220		
		III. kategóriájú állomás		0		
		IV. kategóriájú állomás		0		
	Tehervonatok állomáshasználata	I. kategóriájú állomás		919 920 146		
		II. kategóriájú állomás		139 459 713		
		III. kategóriájú állomás		1 211 886		
	Vasúti járműmérleg használata					5 884 164
Üzemanyag vételező helyek használata					5 398 266	
Járműtárolás					20 816 429	
Járulékos közreműködés jellegű rész	Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére				321 728	
	Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére				81 850 047	
	Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére				565 385 625	
	Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére				642 587 437	
	Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére				38 219	
	Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére				2 173 292	
	Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére				37 274 273	
	Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére				59 094 687	
	Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása				0	
	Vízöltéshez használt víz biztosítása				0	
Vonatelőkészítés					40 396 072	
Összesen (alap + járulékos szolgáltatás)					9 223 743 848	
Kiegészítő	Vontatási villamos energia biztosítása	Továbbadott vontatási villamos energia			0	
		Rendszerhasználat			0	
		Továbbadott vontatási villamos energia hálózati			0	
		Jövedéki adó			0	
		Vet szerinti pénzeszközök			0	
	Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása	Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés,			0	
		Rendszerhasználat			0	
		Továbbadott nem vontatási célú (előfűtés,			0	
		Jövedéki adó			0	
Vet szerinti pénzeszközök			0			
Mellék	Vasúti jármű műszaki vizsgálata				0	
	Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység				0	
Összesen (kiegészítő és mellékszolgáltatás)					0	
Összes					9 223 743 848	

7. melléklet: Az állami szerepvállalás felosztását meghatározó levelek



Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

anno 1872

Elektronikusan aláírta:

Ikker Tibor

Sopron

150

GYSEV • Raaberbahn

VPE Kft., VPSZ

Németh Réka VPSZ szervezet vezető részére

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

2023/2024 menetrendi időszakra vonatkozó
állami költségterítés

Sopron, 2023.01.04.

Ügyiratszám: 000062/2023

Hivatkozási szám:

Ügyintéző: Bencsics József

Tisztelt VPSZ szervezet vezető Úrhölgy!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium jelen levélhez csatolt VIF/2589-1/2022-ÉKM iktatószámú ügyiratában felhatalmazta a GYSEV Zrt-t, mint a pályahálózat működtetésre kötött szerződés szolgáltatóját, hogy a költségterítés díjszámítás során figyelembe veendő részét meghatározza. A hivatkozott ügyiratban megfogalmazott elvek figyelembevételével a GYSEV Zrt. a 2023/2024 menetrendi időszakra az állami szerepvállalás mértékét 10 221 millió Ft-ban határozza meg.

A hálózat-hozzáférési díjak meghatározása során az adatszolgáltatásunkban megadott teljesítmény és költségadatok változatlansága mellett az állami szerepvállalás mértékeként az egyes szolgáltatásokhoz lehetőség szerint az alábbi összegeket szíveskedjen figyelembe venni.

Szolgáltatás megnevezése			Állami szerepvállalás (Ft)
Menetvonal biztosítás			43 393 576
Közlekedtetés - Bruttótonna kilométer alapú rész			3 262 777 433
Közlekedtetés Vonatkilométer alapú rész	Személyvonat	I. kategória	1 578 989 004
		II. kategória	51 474 122
		III. kategória	44 277 423
	Mozdonyvonat	I. kategória	109 308 900
		II. kategória	197 799
		III. kategória	6 090
	Általános tehervonat	I. kategória	322 945 797
		II. kategória	304 121
		III. kategória	8 085
	Korridor tehervonat	I. kategória	9 966 656
		II. kategória	0
		III. kategória	0
Felsővezetékí rendszerek használata			761 493 303



Cg. 08-10-001787
Adószám: 10008676-2-08
Közösségi adószám: HU 10008676
KSH szám: 10008676-4910-114-08

H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
Postacím: H-9401 Sopron, Pf. 104.



Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata	I. kategória	373 089 424
	II. kategória	592 673 368
	III. kategória	219 529 056
	IV. kategória	43 585 230
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata	I. kategória	78 146 280
	II. kategória	71 136
	III. kategória	0
	IV. kategória	0
Tehervonatok állomáshasználata	I. kategória	929 989 530
	II. kategória	142 212 096
	III. kategória	1 216 666
Járműtárolás		8 567 011
Vasúti járműmérleg használata		6 396 156
Üzemanyag vételező helyek használata		35 000 000
Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére		346 899
Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára		84 552 298
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára		611 606 052
Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára		678 717 354
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok számára		45 200
Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok számára		2 570 229
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára		81 378 575
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok számára		100 996 778
Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása		0
Vízöltéshez használt víz		0
Vonat-előkészítés		45 168 353
Vasúti jármű műszaki vizsgálata		0
Menetjegykiadás és számadópenztári tevékenység		0
Állami szerepvállalás összesen:		10 221 000 000 Ft

Üdvözlettel,

Ikker Tibor

Pályavasúti igazgató

MELLÉKLETEK:

VIF/2589-1/2022-ÉKM ügyirat





ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

Kövesdi Szilárd vezérigazgató úr
részére

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Sopron
Mátyás király u. 19.
9400

VIF/2589-1/2022-ÉKM

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (a továbbiakban: GYSEV Zrt.) és a Magyar Állam között 2015. december 21-én létrejött, a vasúti pályahálózat működtetésre kötött 001267/2015 számú szerződés keretein belül a 2023/2024-es menetrendi évre vonatkozóan az állami költségtérítés értékét 14 245 millió Ft-ban állapítom meg.

A fenti teljes költségtérítés csak a díjszámításnál alapul vett üzleti terv szerinti eredménykimutatásban feltüntetett indokolt költségek és ráfordítások mértékében vehető figyelembe a díjszámítás során. A költségtérítés fennmaradó részét az Építési és Közlekedési Minisztérium – mint a pályahálózat működtetésre kötött szerződés megrendelője – által jóváhagyott szinten tartó felújítási és beruházási munkák finanszírozására kell fordítani.

A fenti teljes költségtérítés díjszámítás során figyelembe veendő részének a 2021. évi tényadatok, a díjszámítás alapjául szolgáló 2024. évi üzleti terv szerinti eredménykimutatás és az alábbiakban meghatározott szempontok alapján történő meghatározására a GYSEV Zrt-t, mint a pályahálózat működtetésre kötött szerződés szolgáltatóját hatalmazom fel.

Tekintettel az energiaárak jelentős, a vasúti szektorban államilag nem kompenzált növekedésére, amely a vasútvállalatok kiadásait jelentősen megnövelte, kérem, hogy a hálózat-hozzáférési díjkalkuláció során a következőket szíveskedjék figyelembe venni:

- A GYSEV Zrt. 2023/2024. évi alap- és járulékos szolgáltatásaiból származó vasúti hálózat-hozzáférési díjtömege a személyszállítási és áru fuvarozási szektor vonatkozásában a 2022/2023. menetrendi évre vonatkozó díjképzés során meghatározott fizetendő díjtömeggel egyezzen meg változatlan teljesítmény mellett (az esetleges csökkenő teljesítményváltozás egységárváltozással kompenzálható).

- Az állami költségterítés hatásából adódóan a 2022/2023-es menetrendi évhez képest a 2023/2024. évi fizetendő összegek ne csökkenjenek, kivéve, ha ez jogszabályból vagy e dokumentum előírásaiból, illetve a költségviszonyokból következik.
- A vontatási és nem vontatási célú villamos energia, illetve a vontatási és a nem vontatási célú üzemanyag biztosítása szolgáltatások ne részesüljenek támogatásban.
- A 2022/2023. menetrendi évhez hasonlóan a vasút versenyképességével összefüggő közlekedéspolitikai célok érvényesítése érdekében az állami szerepvállalás felosztása során az alábbi érintett tehervonatok közlekedtetéséért (mind vonatkm, mind bruttótonnakm arányos rész) fizetendő összegét csökkentsék úgy, hogy az áru fuvarozási szektor által fizetendő alap- és járulékos szolgáltatásokból származó összesített bevétel az áru fuvarozási szolgáltatások indexálása szerint változzon:
 - o a 913/2010/EU rendelet szerinti korridorokon közlekedő, korridor vonatnemben közlekedő tehervonatok („korridor vonatok”).
- Az állomás átkategorizálásból adódó változások várható hatásait is kérem figyelembe venni az adatszolgáltatás során. A műszaki paraméterek változásából adódó átkategorizálások terheit, illetve előnyeit a vállalkozó vasúti társaságok viseljék.

Kérem, hogy a fentieknek megfelelően szíveskedjék a költségterítés felosztását elvégezni és a díjkalkulációt végző pályakapacitás-elosztó szervezetet tájékoztatni a kalkulációt megalapozó adatszolgáltatás során.

A díjkalkuláció során kérem legyenek tekintettel arra, hogy a hálózat-hozzáférési díjak felártartalmának eltörlésére, annak megfinanszírozására irányuló Kormánydöntés esetén a díjkalkuláció a hozzá tartozó forrásbiztosításnak megfelelően adaptálható legyen.

Kérem, hogy a jövőre nézve a vonalak és állomások kategóriától függő díjtételei esetén vizsgálják meg és tegyenek javaslatot olyan (az adott kategóriákat tartalmazó díjtípus díjtömegét nem megváltoztató) díjszintekre, ahol a legalacsonyabb kategóriák esetében megosztandó költség nem kerül figyelembevételre. Annak érdekében, hogy az új ösztönző legkésőbb a 2024/25-ös menetrendi évben bevezetésre kerülhessen, kérem a javaslat benyújtását a Közlekedésstratégiaért Felelős Helyettes Államtitkár úr részére 2023. március 31-ig.

Budapest, 2022. december „21. „


Tisztelettel:


 dr. Juhász Tünde



Másolatban kapja: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

8. melléklet: Az állami szerepvállalás felosztását meghatározó levelek módosításához kapcsolódó levelek



Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 anno 1872

Elektronikusan aláírta:
 Dicker Tibor


VPE Kft., VPSZ
 Kondász Dóra VPSZ szervezet vezető részére
 vpe@vpe.hu
 2023/2024 menetrendi időszakra vonatkozó
 díjkalkuláció felülvizsgálata

Sopron, elektronikus aláírás napján
 Ügyiratszám: G-005518/2024
 Hivatkozási szám:
 Ügyintéző: Bencsics József

Tisztelt VPSZ szervezet vezető Úr/hölgy!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium jelen levélhez csatolt KÖFÁT/1082-5/2024/VIF úttartószámú ügyiratban meghatározottak alapján kérjük a 2023/2024 évi díjkalkuláció felülvizsgálatát. Az állami szerepvállalás mértékének lehetőség szerint az alábbi összegeket, egyéb adatokat (költségek, teljesítmények, naturáliák) tekintetében a mellékelt (a 2023. január 4-i adatszolgáltatásunkkal megegyező tartalmú) adatszolgáltatási táblát szíveskedjenek figyelembe venni.

Szolgáltatás megnevezése		Állami szerepvállalás (Ft)		
Menszovonai birtosítás		25 635 377		
Közlekedéssz - Bruttótávolság kilométer alapú rész		3 162 640 537		
Közlekedéssz Vonat kilométer alapú rész	Személyvonat	I. kategória	1 334 011 374	
		II. kategória	43 193 917	
		III. kategória	38 230 838	
	Mondorfvonat	I. kategória	95 507 244	
		II. kategória	149 437	
		III. kategória	5 009	
	Általános tábarvonat	I. kategória	262 746 279	
		II. kategória	265 444	
		III. kategória	7 081	
		Korridor tábarvonat	I. kategória	8 630 273
			II. kategória	0
			III. kategória	0
Felsővezetési rendszerek használata		682 735 064		
Személyszállító vonatok megállási célú állomáshasználata	I. kategória	294 799 267		
	II. kategória	464 528 056		
	III. kategória	185 020 967		
	IV. kategória	40 195 023		
Személyszállító vonatok kiinduló-/végállomás használata	I. kategória	63 571 455		
	II. kategória	57 220		
	III. kategória	0		
	IV. kategória	0		



Cg. 08-10-001787
 Adószám: 10008676-208
 Köztisztviselői adószám: HU 10008676
 KSH azonosító: 10008676-4910-114-08

H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
 Postacím: H-9401 Sopron, Ft. 104.

Térvonatok állomáshasználata	I. kategória	919 920 146
	II. kategória	139 459 713
	III. kategória	1 211 886
Járműtörles		5 884 164
Vasúti járműterleg használat		5 398 266
Üzemanyag vezérlő helyek használat		20 816 429
Tolatóüzemelyzet biztosítása személyszállító vonatok részére		321 728
Tolatóüzemelyzet biztosítása teher- és mondoróvontatók számára		81 850 047
Tolatóüzemelyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára		565 385 625
Tolatóüzemelyzet rendelkezésre állása teher- és mondoróvontatók számára		642 587 437
Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok számára		38 219
Vontatójármű biztosítása teher- és mondoróvontatók számára		2 173 292
Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok számára		37 274 273
Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mondoróvontatók számára		59 094 687
Vontatási felhasználati üzemanyag biztosítása		0
Vontatáshoz használt víz		0
Vonar-olajszállítás		40 396 072
Vasúti jármű utasok vizsgálat		0
Menetjegykidás és utasmozgástani tevékenység		0
Állami szerepvállalás összesen:		9 223 743 848 Ft

Üdvözléssel,

Béker Tibor
Pályavasúti igazgató

MELLÉKLET:
KÖFAT/1082-5/2024/VTF
GYSEV 2023_24 Adatszolgáltatási tábla és kalkuláció_240423



Cg. 08-10-001787
Adószám: 10008676-208
Környezeti adószám: HU 10008676
KSH szám: 10008676-4910-11408

H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
Postacím: H-9401 Sopron, H. 104.





ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZLEKEDÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Kövesdi Szilárd István vezérigazgató úr
részére

GYSEV Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Sopron
Mátyás király utca 19.
9400

KÖFÁT/1082-5/2024/VIF

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2022. december 21-én kelt VIF/2589/2022-ÉKM számú levélben illetve a 2024. január 11-én kelt KÖFÁT/1082-1/2024/VIF számú levélben foglalt premisszákat az alábbiak szerint módosítom.

A 2024/2025. menetrendi évre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjkalkulációs folyamat során a következőket szíveskedjek figyelembe venni:

- A GYSEV Zrt. 2024/2025. évi energia típusú szolgáltatások nélkül vett alap- és járulékos szolgáltatásaiból származó hálózat hozzáférési díj bevétel értéke a személyszállítási, illetve az áru fuvarozási szegmens vonatkozásában a 2023/2024. menetrendi évre vonatkozó díjképzés során meghatározott teljesítményadatok figyelembe vételével, változatlan teljesítmény esetén a 2023. évi KSH fogyasztóiár-index mértékével, azaz 17,6%-kal növekedjen.
- Az állami költségterítés hatásából adódóan a 2023/2024-es menetrendi évhez képest a 2024/2025. évi fizetendő összegek egyetlen szolgáltatás esetén se csökkenjenek, kivéve, ha ez jogszabályból vagy egyéb szabályozó dokumentum előírásaiból, illetve a költségviszonyokból következik.
- A vontatási és nem vontatási célú villamos energia, illetve a vontatási és a nem vontatási célú üzemanyag biztosítása szolgáltatások ne részesüljenek támogatásban.

- A 2023/2024. menetrendi évhez hasonlóan a vasút versenyképességével összefüggő közlekedéspolitikai célok érvényesítése érdekében az állami szerepvállalás felosztása során az alábbi érintett tehervonatok közlekedtetéséért (mind vonatkm, mind bruttótonnakm arányos rész) fizetendő összege legyen alacsonyabb, mint az áru fuvarozási szektor által fizetett egyéb közlekedtetési díj:
 - o a 913/2010/EU rendelet szerinti korridorokon közlekedő, korridor vonatnemben közlekedő tehervonatok („korridor vonatok”).
- Az állomás átkategorizálásból adódó változások várható hatásait is kérem figyelembe venni. A műszaki paraméterek változásából adódó átkategorizálások terheit a vállalkozó vasúti társaságok viseljék.

A 2023/2024. menetrendi évre vonatkozóan meghirdetett hálózat-hozzáférési díjak esetén kérem, hogy kezdeményezze a díjfelülvizsgálatot a hálózat hozzáférési díjakban bevonásra került és meghirdetett állami szerepvállalás átcsoportosítása érdekében, és a hálózat-hozzáférési díjak felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályból eredő határidőket, valamint a szükséges díjkalkulációs folyamatot is figyelembe véve, az igénybe vehető szolgáltatások után fizetendő összegeket az alábbiak figyelembe vételével módosítsa:

1. A makrogazdasági környezetben bekövetkező negatív irányú változások, valamint az egyre nagyobb ütemben romló pályaállapotokat is figyelembe véve, a GYSEV Zrt. részére a 2023/2024. menetrendi időszak díjképzési évében megállapított állami költségterítés összegének változatlanul hagyása mellett szükségessé válik a 2024. évi felújítási költségterítés arányának növelése, ezért a hálózat hozzáférési díjakba bevonásra került állami szerepvállalás mértékének csökkentéséről intézkedjen az alábbiak szerint:
 - 1.1. A 2023/2024. menetrendi évben az energia típusú szolgáltatásokon kívüli alap- és járulékos szolgáltatások vonatkozásában valamennyi, a Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett és érintett szolgáltatás után fizetendő összeg a 2022. évi KSH fogyasztóiár-index mértékével megegyezően, azaz 14,5%-kal emelkedjen a hatályos, jelen pontban érintett szolgáltatások után fizetendő összegekhez képest.
 - 1.2. Az érintett szolgáltatásra a díjképzés során ráosztott állami szerepvállalás mértékét ennek érdekében csökkenteni szükséges, melyet – az összeg nagyságrendjére is tekintettel – jelentős mértékűnek szükséges minősíteni és így az kötelező díjfelülvizsgálatot fog eredményezni.
 - 1.3. Az 1.1 pontban meghatározott díjteher emelkedésből származó többlet díjbevitel biztosítja a GYSEV Zrt. költségeinek ellentételezését, mellyel a pályaműködtetői szerződés szerint köteles elszámolni.

Kérem, hogy a fentieknek megfelelően szíveskedjék a költségtérítés felosztását elvégezni és a díjkalkulációt végző vasúti pályakapacitás-elosztó szervezetet tájékoztatni a kalkulációt megalapozó adatszolgáltatás során.

Budapest, 2024. április „16.”

Tisztelettel:

Nagy Bálint



Másolatban kapja: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.