

I. Országgyűlés

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH törvény) 2013. április 4-vel hozta létre a Magyar Energia Hivatal jogutódjaként. Hivatal a törvény alapján az állam villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának előkészítésével kapcsolatos feladatait ellátó, önálló szabályozó szerv, amely csak jogszabálynak van alárendelve. A Hivatal emellett ellátja az egységes nemzeti energiastatisztikával kapcsolatos feladatokat, valamint hivatalos statisztikai szervként eleget tesz a hazai és nemzetközi szervezetek, illetve egyéb szervezetek számára történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

A Hivatal tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre tájékoztatót ad az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságának.

Törzskönyvi azonosító szám: 814164

Honlap címe: www.mekh.hu

A Hivatal feladatait a MEKH törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.), a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Vksztv.), illetve az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok határozzák meg.

Engedélyezés és felügyelet:

Az ellátásbiztonság garantálása érdekében a VET, a GET, a Tszt. és a Vksztv. rendelkezéseivel összhangban a Hivatal, engedélyben állapítja meg az engedélyköteles és kapcsolódó tevékenységek gyakorlásának feltételeit, valamint felügyeli a vonatkozó ágazati jogszabályokban foglaltak betartását, szükség esetén jogkövetkezményeket alkalmaz. A 2014. évben elvégzett feladatok a következők:

- Villamos energia: A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2014-ben összesen 424 határozatot hozott, ezen belül pedig 61 új engedélyt adott ki az engedélymódosítások nélkül.
2014-ben a villamosenergia-piaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb feladatokat látta el: A biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében a Hivatal folyamatosan vizsgálta a hazai villamosenergia-piac helyzetét, az engedélyesek aktivitását, tevékenységét. Ennek keretében a Hivatal többek között ellenőrizte az erőművek téli felkészülését, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-készletek meglétét, továbbá helyszíni ellenőrzéseket tartott. A Hivatal rendszeresen vizsgálta a kötelező átvételi rendszer rendeletben foglalt szabályok betartását, két esetben megállapította, hogy az értékesítések a jogszabálytól eltérően történtek. 2014-ben a Hivatal hét közvilágítási üzemeltetési engedélyesnél tartott helyszíni ellenőrzést. A Hivatal folyamatosan nyomon követte a szervezett villamosenergia-piac működését és árait.
- Földgáz: A földgázpiaci szereplők engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2014-ben összesen 131 határozatot hozott, ezen belül 16 új működési engedélyt adott ki és 5 földgáz-kereskedelmi engedélyt vont vissza, valamennyit az érintett engedélyesek kérelmére.

2014-ben a földgázpiaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb feladatokat látta el: A biztonságos földgázellátás érdekében a Hivatal folyamatosan vizsgálta a magyar földgázpiac helyzetét, az egyes szereplők tevékenységét. Az ukrajnai helyzetre tekintettel a Hivatal folyamatosan ellenőrizte a magyar és az EU-tagállamok földgáztárolóinak készletét, illetve a hazai földgázforrások és a felhasználás alakulását, az Ukrajna felé történő szállítás intenzitását, a spot piaci árak változását, továbbá az EUR és az USD árfolyamát. 2014 októberében földgázkereskedő kijelölésére került sor földgázipari tevékenység végzéséhez, amelyet 2014 végéig további három alkalommal kellett meghosszabbítania a Hivatalnak. A szállítási rendszerirányító által benyújtott tízéves rendszerfejlesztési tervet a Hivatal 2013. október 30-án elutasította, és a javaslat átdolgozására kötelezte az érintettet. A Hivatal az átdolgozott javaslatot 2014. június 30-án jóváhagyta. A piacfelügyeleti feladatok keretében a Hivatal 17 esetben folytatott vizsgálatot és hozott határozatot az engedélyesek egymás közötti vitás ügyeivel kapcsolatban. A Hivatal a szabályozási feladatkörében eljárva 2014. június 30-án jóváhagyta az Egyensúlyozó Platform Szabályzatot.

- **Távhő:** A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2014-ben összesen 56 határozatot hozott, amelyből 6 új engedély volt. A Hivatal a távhőellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében a távhőszolgáltatók és a távhőtermelők között felmerülő vitákban, a problémás kérdések gyors és eredményes rendezése érdekében esetenként közvetítő szerepet is betöltött. A Hivatal az önkormányzatoknak és az érintett szereplőknek több ízben biztosított szakértői konzultációs lehetőséget. A Hivatal a távhőszolgáltatók és távhőtermelők tekintetében ellenőrizte a számviteli szétválasztást.
- **Víziközmű-szolgáltatás:** 2014-ben összesen 45 működési engedélyt érintő döntés született. Kisebbszámú működési engedély, nagyobb számú pedig engedélymódosítás és működési engedély kiadását megtagadó határozatot hozott a Hivatal. 2014-ben 526 üzemeltetési szerződésre vonatkozó kérelmet bírált el a Hivatal. Év végére az átalakulások és a határozott időre kiadott engedélyek lejártja miatt év végére az engedélyes szolgáltatók száma 43-ra csökkent.

Árszabályozás

A villamosenergia- és földgázpiaci liberalizáció eredményeként minden felhasználó szabadon dönthet arról, hogy kitől vásárol áramot és földgázt. A szabadpiaci szegmensben a piac alakítja az energia-termékarakat, míg az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók hatósági áron juthatnak villamos energiához és földgázhoz.

Ehhez hasonlóan, hatósági áron történik a lakossági és a közintézményi felhasználók távhővel való ellátása is, míg a többi felhasználó esetében kétoldalú megállapodások alakítják az árakat.

A villamosenergia- és földgázszektor esetében a Hivatal a nemzeti fejlesztési miniszter számára előkészíti az egyetemes szolgáltatási árakat. Ugyancsak a Hivatal készíti elő a távhőtermelés és -szolgáltatás árait, valamint a víziközmű-szektor és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait is. A villamosenergia- és földgáz-rendszerhasználati díjakat a Hivatal rendeletben állapítja meg.

A Hivatal ezen felül díjfelügyeleti és költség-felülvizsgálati feladatokat is ellát. A díjfelügyelet keretében a Hivatal ellenőrzi, hogy az engedélyesek ténylegesen a meghatározott díjakat alkalmazzák-e. A költség-felülvizsgálat során a Hivatal meghatározza az engedélyesek indokolt költségeit, amelyek a hatósági ármegállapítás alapját képezik.

- Villamos energia: Az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak 2014. szeptember 1-jén 5,7%-kal csökkentek, amelyek az egyes árösszetevők 2015. január 1-i, különböző irányú és mértékű módosulásai következtében sem változtak.
- Földgáz: A kormányzat rezsicsökkentési politikájából fakadóan rendkívüli ármegállapításra került sor 2014. április 1-vel, ekkor a földgáz lakossági végfelhasználói ára 6,5%-kal csökkent.
- Távhő: Minden év augusztus 31-ig készíti elő a Hivatal a távhőszolgáltatónak értékesített távhő áraira, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott távhő díjaira, valamint a távhő-szolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A 2014/2015-ös fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslat 2014. október 1-jén lépett hatályba és a lakossági végfelhasználói távhőárak is csökkentek ezen dátummal 3,3%-kal, a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényben rögzítetteknek megfelelően.
- Víziközmű-szolgáltatás: A Hivatal 2014 során kiemelt feladatként elkészítette és a jogszabályban megállapított határidőben megküldte a nemzeti fejlesztési miniszter számára a víziközmű-szolgáltatás hatósági díjaira vonatkozó javaslatát.
- Hulladékgyűjtés: A Hivatal 2014 első negyedévében meghatározta a hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj előkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás tartalmi és formai követelményeit, a beérkezett adatokat feldolgozta és elemezte, majd a díjakra vonatkozó javaslatát megküldte a nemzeti fejlesztési miniszter felé.

Kéményseprés

A jogalkotó, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátását biztosító jogszabályi változásokkal egy időben, az átmeneti ellátás idejére járó költségek indokoltságának vizsgálatával kapcsolatos hatáskört telepített a Hivatalhoz. 2014-ben a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében hét esetben érkezett be többletköltséggel kapcsolatos igény, illetve több esetben a meghosszabbított kijelöléssel összefüggésben kellett eljárnia a Hivatalnak.

Fogyasztóvédelem

A Hivatal kiemelt tevékenysége a fogyasztói érdekek védelme. Ennek keretében a Hivatal vizsgálja a szolgáltatások minőségét, folyamatosságát, az energiaszolgáltatók ügyfél-kiszolgálási tevékenységének színvonalát, továbbá az úgynevezett Garantált Szolgáltatások kritériumainak megvalósulását. A Hivatal a szolgáltatók gyakorlatát mind hivatalból, mind pedig a felhasználók kérelmei alapján ellenőrzi. Az eljárások során kiszabott bírságok összege elérte a 25 millió forintot.

A szolgáltatók eljárásával szemben tavaly 1599 új fogyasztói panasz érkezett, amelyek kapcsán megindulhatott a hatósági eljárás, emellett a Hivatal közel 1100 ügyben kért hiánypótlást. Az eljárás megindítására alkalmas fogyasztói panaszok 45%-a gázos szolgáltatással, míg 55%-a a villamosenergia-szolgáltatással volt kapcsolatos. A Hivatal 2014-ben is folytatta ügyfél-tájékoztatási tevékenységét, amellyel a felhasználók alaposabb tájékozottságát, valamint a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalók megismerését szolgálta. A Hivatal telefonon, írásban és személyesen 12 ezer alkalommal adott tájékoztatást.

Statisztika

A Hivatal 2014-ben is folyamatosan gyűjtötte és dolgozta fel a határozatban előírt, a felügyeleti és hatósági feladatok ellátásához szükséges, közel 800 engedélyes által megküldött műszaki-gazdasági adatokat. Emellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló

288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet értelmében a Hivatal közel 5 700 szolgáltatótól várt energiastatisztikai adatokat.

Hasonlóan a további évekhez, a Hivatal 2014-ben is több általános, illetve speciális energiastatisztikai kiadványt jelentetett meg:

- A magyar villamosenergia-rendszer 2013. évi statisztikai adatai,
- A magyar földgázrendszer 2013. évi statisztikai adatai,
- Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2013. évi alakulásáról.

Nemzetközi kapcsolatok

A Hivatal 2014-ben is európai, regionális és bilaterális szinten folytatott nemzetközi tevékenységet. Az együttműködések célja a hazai törekvések érvényesítése a nemzetközi fórumokon, továbbá az itt megszerzett nemzetközi tapasztalatok Hivatalon belüli hasznosítása. Az európai Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatok kialakításában a Hivatal szakértői munkát végez a magyar érdekek érvényesítése érdekében.

A Hivatal 2014-ben is folytatta szakmai együttműködését az Európai Unió energiapolitikáért felelős szakmai szervezeteivel, bizottságaival, engedélyesi szervezeteivel és a tagországok szabályozó hatóságainak együttműködési szervezeteivel.

A Hivatal közreműködött az uniós villamos energia- és földgázpiaci régiók tagországainak együttműködését elősegítő szabályrendszerek összehangolásában, amelynek végső célja az egységes energiapiac kialakítása.

A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló uniós rendelettel foglalkozó REMIT Munkacsoport jelenlegi formájában 2013. december 7-én kezdte meg működését a Hivatalban. Az elmúlt időszakban a jogszabályokban adott felhatalmazások alapján megkezdődött a Hivatalon belüli folyamatok átszervezése, kialakítása a hatékony munkavégzés biztosítása érdekében.

A tranzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Hivatal elkészítette a közös érdekű projektek uniós listáján szereplő hazai vonatkozású projektekre alkalmazandó eljárási kézikönyvet, amelyet az érintett társhatóságokkal való egyeztetést követően 2014 júniusában publikált honlapján.

Az előirányzatok alakulása

A Hivatal a feladatai ellátásával és a működésével összefüggő kiadásokat saját bevételeiből fedezi, költségvetési támogatásban nem részesül.

A Hivatal bevételét képezi:

- a felügyeleti díj,
- a Hivatal által kiszabott bírságok,
- az igazgatási szolgáltatási díj és
- az egyéb bevételek.

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi törvényi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 408,6	7 025,2	7 025,2	11 712,5	7 356,5	114,8	62,8
ebből: személyi juttatás	1 376,1	3 082,5	3 082,5	3 664,3	2 175,0	158,1	59,4
Bevétel	7 926,4	7 025,2	7 025,2	8 316,1	8 316,1	104,9	100,0
Támogatás	0	0	0	0,1	0,1	0,0	100,0
Előirányzat-maradvány	1 878,5	–		3 396,3	3 396,3	180,8	100,0
Létszám (fő)	200	280	280		280	140,0	

A Hivatal gazdálkodása

A Hivatal 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 7 025,2 millió forint volt. A Hivatal működését kizárólag a felügyeleti díjak és igazgatási szolgáltatási díjak bevételei, valamint bírság bevételek biztosítják. A bevételek mértékét és beszedésének eljárását az ágazati törvények és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet határozza meg. (2014. április 4-éig a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI.20.) GKM rendelet.)

Kiadások alakulása

A kiadások volumene megegyezik a tervezett bevételek összegével. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10.§ (3) bekezdése a Hivatal részére 2 029,1 millió forint befizetését írta elő a költségvetés javára havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra. A befizetési kötelezettségünket jogszabály szerint teljesítettük. A működési és felhalmozási kiadások finanszírozása az egész gazdasági évben biztosított volt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3 082,5 millió forint volt, amely 581,8 millió forinttal emelkedett 3 664,3 millió forintra, a tényleges felhasználás 2 175,0 millió forint. Az előirányzat fedezetet biztosított a Hivatal 280 fő személyi állományának rendszeres havi illetményére, cafetéria összegére, ruházati költségtérítésre és a munkába járás, albérleti hozzájárulás és egyéb szociális támogatások kifizetésére.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 730,0 millió forint, amely 304,3 millió forinttal emelkedett, 1 034,3 millió forintra, a teljesítés 632,9 millió forint volt, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó jogszabály szerint járó adó és járulék összegét tartalmazza.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1 125,0 millió forintról 1 595,3 millió forintra 470,3 millió forinttal emelkedett, a teljesítés 684,0 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata

biztosította a Hivatal működéséhez szükséges kiadásokat, a különféle szakmai folyóiratok előfizetését, a közüzemi díjakat, őrzés-védelem költségeit, karbantartási díjakat, Microsoft licenc díját, rendszerkövetési díjakat, a II. János Pál pápa tér 3. bérleti díját, a szakmai feladatok elvégzését megalapozó szakértői díjakat, 256 külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazási, szállás és egyéb költségeket, tranzakciós illetéket, rendelkezésre állási díjat, cégautó adót.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 2 029,1 millió forint, amely 24,5 millió forinttal emelkedett 2 053,6 millió forintra, a teljesítés 2 050,1 millió forint volt. Ezen a jogcímen számolta el a Hivatal a központi költségvetés befizetési kötelezettséget. A 2013. évi meghíúsult maradványhoz kapcsolódó befizetés összegét (1,7 millió forint) és a CEER – energiaügynökségeket összefogó szervezet – és ERA – független energiaszabályozó hatóságok egyesülete részére teljesített tagdíjat.

Beruházások eredeti előirányzata 58,6 millió forintról 1 089,2 millió forintra 1 030,6 millió forinttal növekedett, a teljesítés 348,8 millió forint volt. Az előirányzat terhére elkezdődött a Hivatal informatikai infrastruktúrájának fejlesztése, a Hivatal szakmai feladatainak támogatását elősegítő Integrált Informatikai Rendszer alapjainak letétele, licencek beszerzése, a Nemzeti közhitel víziközmű nyilvántartás kialakítása, a Forrás KGR program beszerzése, gépjárműpark bővítése.

A **felújítás** előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 2 210,1 millió forint, a teljesítés 1 401,2 millió forint volt. A felújítás előirányzata a 2013. évi előirányzat maradvány és 2014. évi bevételi többlet, amelyet teljes egészében a Bajcsy Zsilinszky út 52. sz. alatti épület felújítására használt fel a Hivatal. A felújítás 2013. évi 1 728,0 millió forint maradványa az 1363/2014.(VI. 30.) Korm. határozatban került változatlan célú felhasználásra jóváhagyásra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 65,7 millió forint, amely a 2013. évi meghíúsult maradvány befizetési kötelezettséget és egy fő dolgozói lakáskölcsön összegét biztosította.

Bevételek alakulása

A Hivatal eredeti előirányzata 7 025,2 millió forint közhatalmi bevétel volt, amely 1 290,9 millió forinttal túlteljesült, a költségvetési bevételek teljes összege 8 316,1 millió forint. A bevételekből a közhatalmi bevétel összege 8 254,3 millió forint. A közhatalmi bevételek területén a Víziközmű és a Távhő ágazat kivételével minden szakmai területen a bevételek emelkedése mutatható ki. A közhatalmi bevételek megoszlása alapján felügyeleti díjából a bevétel 92,7 %-a, igazgatási szolgáltatási díjából 5,7% -a egyéb és bírság bevételből 1,6 %-a származik.

ezer forintban

<i>Szakmai terület</i>	<i>Tervezett bevételek</i>	<i>Felügyeleti díj</i>	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>Egyéb közhatalmi bevétel</i>	<i>Összesen</i>
Víziközmű	2 339 400	2 203 824	69 545		2 273 369
Hulladék	825 500	1 031 268	0		1 031 268
Földgáz	1 216 300	1 346 206	128 448		1 474 654
Távhő	183 000	137 221	27 958		165 179
Villamos energia	2 461 000	2 930 573	247 498		3 178 071
Bírság és egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	131 791	131 791
ÖSSZESEN	7 025 200	7 649 092	473 449	131 791	8 254 332

Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek 2014. évi összege 473,4 millió forint. A Hivatal alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az engedélyesek felé bírságot szabhat ki, az ebből származó bevétel 129,7 millió forint.

Működési bevételek összege 49,9 millió forint, amely többszámított rezszi költség, készlet értékesítés, dolgozói térítés miatti bevétel.

Felhalmozási bevétel összege 4,6 millió forint gépjármű értékesítéséből származik.

A dolgozói lakáskölcsönhöz kapcsolódó bevétel miatt a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 7,3 millió forinttal növekedett, a teljesítéssel azonosan.

Előirányzat módosítások:

Saját hatáskörben a 2013. évi maradvány előirányzatosítása 3 396,3 millió forint összegben történt. A 2013. évi előirányzat maradvány jelentős része az ingatlan felújítás költségeit fedezte, finanszírozta a gépjárműpark korszerűsítését, informatikai beruházásokat.

A 2013. évi maradványból az 1868/2014. (XII. 31.) Korm. határozat alapján, meghíúsult maradvány jogcímen 66,2 millió forintot 2014. december 30-án a Honvédelmi Minisztérium részére továbbutalt a Hivatal.

Saját hatáskörű módosítás az OTP-nél vezetett lakáslap számla egyenlegének előirányzatosítása volt.

Kormány hatáskörben a 2014. évi kompenzációhoz kapcsolódóan módosult az előirányzat 0,1 millió forint összegben.

Felügyeleti szervei hatáskörben 1 286,6 millió forint módosítás történt a bevételi többlet felhasználására. A bevételi többlet felhasználása a Bajcsy 52. sz. irodaépület felújításához kapcsolódó többlet kiadások fedezetére, az informatikai infrastruktúra fejlesztésére került jóváhagyásra. A bírságból származó bevételek felhasználását a MEKH tv. 20.§ (3) bekezdése szerint a tevékenységi területen dolgozó szakemberek képzésére, tudományos – oktatási célokra, tanulmányok, ismeretterjesztő anyagok készítésére, tevékenységi területen működő civil fogyasztóvédelmi szervezetek támogatására lehet felhasználni. 2014. évben a bírság bevételek felhasználása elsősorban oktatási célokra, szakember képzésre történt.

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	7 025,2	7 025,2	-	3 082,5	280
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	
II. Kormány hatáskörben	0,1	0,0	0,1	0,1	0
1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának támogatása	0,1	-	0,1	0,1	
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	1 286,6	1 286,6	-	11,9	0
Többletbevétel felhasználás	1 188,4	1 188,4	-		
Többletbevétel felhasználás	98,3	98,3	-	11,9	
Egyéb működési bevétel rendezés	-0,1	-0,1			
IV. Intézményi hatáskörben	3 400,6	3 400,6	-	569,8	0
2013. évi maradvány beemelése	3 396,3	3 396,3	-	837,7	-
2014. évi előirányzati rovatok közötti módosítás	0,0	0,0		-267,9	
2014. évi előirányzat saját hatáskörben történő megemelése	4,3	4,3			
2014. évi módosított előirányzat	11 712,5	11 712,4	0,1	3 664,3	280

2014. évi előirányzat-maradvány alakulása

A Hivatal 2014. előirányzat maradványa 4 356,0 millió forint, melyből 274,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyet a maradvány-elszámolás keretében a Hivatal elvonásra ajánlott fel.

A fennmaradó 4 081,1 millió forint maradvány az alábbiak szerint alakult:

- Bajcsy 52. számú irodaépület felújításához kapcsolódó még ki nem fizetett számlák összege 435,5 millió forint, amelyek felhasználása május hónapban megvalósult,
- 2013. évi visszahagyott maradványból végleges feladatmaradás miatt befizetendő összeg: 93,0 millió forint,
- 2014. évi szerződések, megrendelések áthúzódó hatása miatti maradvány: 1 475,8 millió forint, amelynek pénzügyi teljesítési határideje 2015. június 30. A maradvány biztosítja az informatikai infrastruktúra továbbfejlesztését, a SharePoint alapú csoportmunka eszközrendszer kialakítását, az egységes elektronikus aláírás és időbélyeg szolgáltatás kialakítását.
- A tartalék terhére 2014. évben 2 038,9 millió forintot képeztünk. További 37,9 millió forint a bírságbevételek fel nem használt részéből képződött.

Vagyoni helyzet alakulása

A 2014. éves Mérleg Eszközök és Források összesen előző időszaki állományának értéke 7 205,0 millió forint, a tárgyidőszak állomány értéke 9 274,5 millió forint, amely összességében 28,7%-os növekedést mutat.

Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás
	ezer Ft		
Immateriális javak	126 739	100 049	-26 690
Tárgyi eszközök	3 230 727	4 354 563	1 123 836
Készletek	0	11 737	11 737
Pénzeszközök	3 438 387	4 515 779	1 077 392
Követelések	330 585	249 549	-81 036
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	78 622	1 424	-77 198
Aktív időbeli elhatárolások	0	41 395	41 395
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 205 060	9 274 496	2 069 436
Saját tőke	6 959 616	8 773 336	1 813 720
Kötelezettségek	245 444	294 665	49 221
Passzív időbeli elhatárolás	0	206 495	206 495
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 205 060	9 274 496	2 069 436

Az immateriális javak nettó értékének csökkenését a beszerzéshez képest nagyobb mértékű amortizáció elszámolása indokolja.

A tárgyi eszközök nettó mérleg szerinti értékének növekedését elsősorban a Bajcsy 52. sz. alatti ingatlan felújítás értéke adja, további növekedés okoz a gépjárművek, informatikai eszközök beszerzése, amellyel az értékesítés, selejtezés és az értékcsökkenések elszámolása mellett is a Hivatal biztosítani tudta az eszközök nettó értékének növekedését.

Készletek soron az év közben beszerzett és fel nem használt irodaszerek értéke szerepel.

A pénzeszközök értéke a jelentős bevételi többlet miatt növekedett, illetve a tervezett beruházások elhúzódása miatt, a tényleges kifizetések a maradvány terhére 2015. évben valósulhatnak meg.

A követelések összegét a folyamatos egyeztetések és felszólítások következtében az előző időszakhoz képest sikerült csökkenteni. A követelések állomány jelentős mértékben tartalmaz korábbi évekről áthúzódó követeléseket. Az állományra az év végi értékelés keretében 59,0 millió forint értékvesztést is elszámoltunk. A kintlévőségek behajtására továbbra is nagy erőfeszítéseket tesz a Hivatal, az adók módjára történő behajtás lehetőségét is kihasználva.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a fel nem vett étkezési utalványok értékét tartalmazzák.

Az aktív időbeli elhatárolásokból 40,4 millió forint a 2015. év költségvetését terhelő kiadás, és 1,0 millió forint olyan bevétel, amely a 2014. évre kell a pénzügyi számvitelben elszámolni.

A mérleg forrás oldalán a Saját tőke növekedését a 2014. évi pozitív mérleg szerinti eredmény indokolja.

A kötelezettségek állománya is kis mértékben növekedett elsősorban a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állományának növekedése következtében.

A passzív időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitelben a 2014. évet terhelő illetmény és járulékos költségeket tartalmazza.

Létszám alakulása

A Hivatal elnöke által engedélyezett létszám 280 fő.

Letéti számla

Bankszámla száma: 10032000-01714373-20000002

A kiegyenlítő mechanizmushoz kapcsolódó letéti számlára vonatkozó előírásokat a földgázellátásról szóló törvény, és a földgáz rendszerhasználati díjakról a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet állapította meg.


A földgázelosztókra vonatkozó kiegyenlítő mechanizmus megszüntetésre került, azonban a Hivatal továbbra is fenntartja a letéti számlát, a korábbi határozatokkal kapcsolatos peres ügyek kapcsán esetlegesen keletkező pénzügyi kötelezettségek teljesítésének céljából.

2014. évben a számlának forgalma és egyenlege nem volt.

Egyéb

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Budapest, 2015. június „12..”


Dr. Dorkota Lajos
elnök