

I. ORSZÁGGYŐLÉS

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. törvénnyel (a továbbiakban: MEKH törvény) 2013. április 4-i hatállyal, mint önálló szabályozó szerv jött létre. Jogelődje a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény által létrehozott Magyar Energetikai Hivatal volt.

A Hivatal a törvény alapján a villamosenergia-, földgáz és távhőellátással, illetve a víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási, illetve ár- és díjelőkészítői feladatokat lát el, valamint a 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 tájékoztatást 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 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 (a továbbiakban: Vksztv.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.), az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, 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 2016. évben elvégzett feladatok a következők:

- Villamos energia: A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2016-ban összesen 551 határozatot hozott, ezen belül pedig 28 új engedélyt adott ki. A Hivatal a megújuló energiaforrást hasznosító termelők kérelmei alapján 287 esetben állapított meg kötelező átvételi jogosultságot, emellett folyamatosan vizsgálta a kötelező átvétel szabályainak betartását is. A Hivatal részt vett a megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatási rendszerének átalakításában.

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 ellenőrizte az erőművek téli felkészülését, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-készletek meglétét, helyszíni ellenőrzéseket tartott, valamint kivizsgálta a rendkívüli időjárási körülmények által okozott elosztói üzemzavarokat is. A Hivatal a határkeresztező kapacitás-felosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatással kapcsolatos nemzetközi

feladatokban a MAVIR ZRt.-vel és a HUPX Zrt.-vel együttműködve vett részt. Közreműködött a HUPX Zrt. intraday (napon belüli) piac 2016. év eleji létrehozásában.

- Földgáz: A földgázpiaci szereplők engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2016-ban összesen 214 határozatot és 97 végzést hozott. Árszabályozással összefüggésben a Hivatal 10 határozatot hozott, 16 új működési engedélyt adott ki, 8 földgáz-kereskedelmi és 1 korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes működési engedélyét, az engedélyesek kérelmére visszavonta.

2016-ban a földgázpiaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb feladatokat látta el: Felügyelte a transzparens és jogszabályoknak megfelelő operatív piaci és engedélyesi működést, mely keretében folyamatosan ellenőrizte a piaci szereplők tevékenységét, a földgáz-kereskedelmi és rendszerüzemeltetői engedélyesek téli felkészülését, az engedélyesek forrásbiztosítási képességét, a 2016. év elejétől alkalmazandó korrekciós elszámolás tapasztalatait.

A 2015 tavaszán elindult, egyetemes szolgáltatást érintő változás átnyúlt 2016. évre is. A Hivatal által felügyelt egyetemes szolgáltatói engedélyek visszaadása eredményeként 2016. január 1-jei hatállyal az E.ON Energiaszolgáltató Kft., míg 2016. október 1-jei hatállyal a TIGÁZ Zrt egyetemes szolgáltatói engedélyesek felhasználói a Fővárosi Gázművek ellátásába kerültek.

Az EU-s jogszabályoknak, így különösen a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU Bizottsági rendelete (CAM NC) és a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszer-egyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 312/2014/EU Bizottsági rendelete (BAL NC) rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében a Hivatal aktívan közreműködött azok átültetésében, a megfelelő hazai jogszabályi környezet kialakításában és szükséges módosításában, valamint az új folyamatoknak megfelelő működési modellek kidolgozásában. A biztonságos földgázellátás érdekében a Hivatal folyamatosan vizsgálta a magyar földgázpiac helyzetét, az egyes szereplők tevékenységét. Az Európai Parlament és a Tanács 994/2010/EU rendelet előírásainak megfelelően a Hivatal elkészítette Magyarország földgázellátás-biztonsági kockázatértékelésének aktualizálását. A válsághelyzet során alkalmazandó korlátozási besorolás 2016 során is felülvizsgálatra került. A Hivatal az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó, a szállítási rendszerirányító által benyújtott 10 éves fejlesztési javaslatot felülvizsgálta. A rendszerfejlesztési elképzelések, projektek egyeztetésre kerültek. A felülvizsgálat eredményeként a Hivatal a korábban elfogadott projekteket változatlan tartalommal jóváhagyta, az új fejlesztések esetén kiegészítést írt elő.

- Távhő: A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2016-ban összesen 129 határozatot hozott, amelyből 16 új engedély kiadása, 7 engedély visszavonása, 35 engedély módosítása, valamint 64 adatközzétételre kötelezés és bírságolás volt.

A Hivatal a távhőszolgáltatók és a távhőtermelők tekintetében ellenőrizte a számviteli szétválasztást. A felügyeleti tevékenységén túl a távhőellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében a távhőszolgáltató(k) és a távhőtermelő(k) között felmerülő vitákban, a problémás kérdések gyors és eredményes rendezése érdekében szükség esetén közvetítő szerepet töltött be. Emellett több ízben biztosított szakértői konzultációs lehetőséget az önkormányzatok és az érintett szereplők számára.

- Víziközmű-szolgáltatás: 2016-ban folyamatosak voltak a működési engedélyek kiadásával és módosításával kapcsolatos eljárások, amelyek közül ki kell emelni a törvényi módosításon alapuló, hivatalból végzett „engedélyátfordításokat”. A módosítások eredményeként az addigi víziközmű-szolgáltatói engedélyek víziközmű-szolgáltatói és a víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó működési engedélyekre osztódtak, ezzel átláthatóbbá téve az engedélyezési folyamatokat és nyilvántartásokat. 2016-ban 2525 működési engedélyt érintő határozatot adott ki a Hivatal. A szolgáltatók száma azonos volt a 2015. évvel, 41 víziközmű-szolgáltató látja el az üzemeltetési feladatokat.

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-termékeket, 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: A villamos energia egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználók végfelhasználói ára a villamos energia egyetemes szolgáltatási árából, rendszerhasználati díjából, nem lakossági felhasználók által fizetett energiaadóból, mindezek áfájából, valamint a VET 147. §-a szerinti, külön kezelt pénzeszközökből (szénipari szerkezetátalakítási támogatás, villamosenergia-ipari nyugdíjasok kedvezményes árú villamosenergia-ellátásának támogatása, kapcsolt termelés szerkezet-átalakítási támogatás) tevődik össze.

Az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak nem változtak.

- Földgáz: Az egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz végfelhasználói ára (alapdíj és gázdíj) tartalmazza a földgáz mint termék árát, a rendszerhasználat és a mobilgáz-finanszírozás költségeit, valamint a kereskedelmi áréréket.

Az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók árai 2016 során nem változtak.

- Távhő: Minden év augusztus 31-ig készíti elő a Hivatal a távhő-szolgáltatóknak értékesített távhő áaira, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott távhő díjaira, valamint a távhő-szolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A 2016/2017-os fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslat 2016. október 1-jén lépett hatályba. A Hivatal feladata a távhő-szolgáltatási támogatások igénylésének és folyósításának folyamatos ellenőrzése és jogsértés esetén hatósági eljárás indítása.

- Víziközmű-szolgáltatás: 2016 során a víziközmű-szolgáltatók a lakossági felhasználók felé, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználás tekintetében továbbra is a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) legfeljebb 90 százalékkal számlázhattak a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján. Azokon a településeken, ahol a Hivatal átmeneti díjat állapított meg, a lakossági felhasználók esetében is törvényi rendelkezés biztosítja a 10 százalékos díjcsökkentést. 2016-ban 70 település kapcsán érkezett a Hivatalhoz korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának megállapításával kapcsolatos kérelem.
- Hulladékgazdálkodás: 2016-ban a Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakterületen a korábbi években kiépített rendszer mentén a felügyeleti díjhoz, a díjelőkészítéshez, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többlet költségigények elbírálásához szükséges adatszolgáltatásokat dolgozta fel. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól valamennyi adatbekérés a korábbi éveknek megfelelően elektronikusan történt. A nemzeti fejlesztési miniszter rendeletalkotási jogkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak szabályozásának előkészítéséhez szükséges díjjavaslatot a közszolgáltatók által benyújtott adatszolgáltatásokra alapozva a jogszabályban előírt határidőre a Hivatal megküldte a miniszter részére.

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. A nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás rendszerének megszüntetésével, illetve a kéményseprő-ipari közszolgáltatás újraszabályozásával a Hivatal kéménysepréssel összefüggő hatáskörei 2016 közepétől megszűntek, így az év második felében a Hivatal ilyen feladatot már nem látott el.

Fogyasztóvédelem

A Hivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében vizsgálja a szolgáltatások minőségét, folyamatosságát, az energiaszolgáltatók ügyfél-kiszolgálási tevékenységének színvonalát, továbbá az úgynevezett Garantált Szolgáltatások kritériumainak megvalósulását. A Hivatal a szolgáltatók gyakorlatát, felhasználókkal kapcsolatos eljárásait, intézkedéseit mind hivatalból, mind pedig a felhasználók beadványai alapján – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, első fokon a kormányhivatalokkal megosztott hatáskörben – ellenőrzi.

2016-ban számos ellenőrzés indult az engedélyesek tevékenységével összefüggésben. Az ellenőrzések többek között kiterjedtek az ügyfélszolgálati irodák működésére, az egyedi fogyasztókat érintő szolgáltatás minőségére, a felszerelt fogyasztásmérő berendezések mérési tartományának megfelelőségére és a behajtási költségátalány alkalmazására a földgázszektorban. A Hivatal a jogszerű működésre történő kötelezés mellett több esetben élt a bírságkiszabás lehetőségével is, amennyiben az ügy körülményei, különösen a felhasználókat, fogyasztókat érő hátrány azt indokolta tette. Kiemelendő, hogy a Hivatal – a felhasználók vagyoni érdekeinek védelme érdekében – több mint 260 millió forint értékben rendelte el a felhasználóknak járó kötbér kifizetését.

A Hivatal telefonon, írásban és személyesen több mint 10 ezer alkalommal adott tájékoztatást a felhasználók számára. A szolgáltatók tevékenységével kapcsolatosan 3896 írásbeli fogyasztói megkeresés érkezett a Hivatalhoz, amelyből 1604 esetben hiánypótlásra került sor. 2016. év folyamán 1414 új panasz érkezett, a lezárt panaszok szám 2637 db.

A Hivatal 2016-ban is folytatta ügyfél-tájékoztatási tevékenységét, amelynek keretében két kiadvány országos terjesztését végezte a fogyasztók hatékony tájékoztatása érdekében, amelyek témája az alábbi volt: „Tájékoztató a közműszolgáltatókkal szemben felmerült vitás kérdések rendezéséről”, illetve „Óvja mérőóráját! Tájékoztató a szabálytalan vételezésről”. Annak érdekében, hogy a kiadvány minél több fogyasztóhoz eljuthasson országszerte, az összes megyei kormányhivatalnál megtörtént a kiadványok terjesztése, több mint 40 ezer példányban.

A Hivatal tavaly immár 20. alkalommal végezte el a felhasználók elégedettségére vonatkozó felmérését a villamosenergia-ipari, illetőleg a földgázipari engedélyesek tevékenységével kapcsolatban 7200 lakossági és 2400 nem lakossági felhasználó véleménye alapján. A vizsgálat eredményei mindkét csoport körében magas szintű elégedettséget mutatnak.

Statisztika

A hivatalos statisztikai szolgálat tagjaként a Hivatal önállóan felelős a nemzeti energiastatisztikai rendszer működtetéséért. A Hivatal havi, féléves és éves rendszerességgel továbbít energiastatisztikai adatokat az Európai Unió statisztikai szerve, az Eurostat, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) számára. 2016-ban is folyamatosan gyűjtötte és dolgozta fel a Hivatal a határozatban előírt, a felügyeleti, ellenőrzési és árszabályozási feladatok ellátásához szükséges, közel 1500 engedélyes és hulladékgazdálkodási közszolgáltató által megküldött műszaki-gazdasági adatokat. Emellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében a Hivatal mintegy 8000 szervezettől gyűjtött és dolgozott fel energiastatisztikai adatokat.

A Hivatal az alábbi hivatalos adatok közzétételét végezte el:

- Villamosenergia-ipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció);
- Földgázipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció);
- Az egyes energiatermékek havi ellátási adatai;
- Országos havi primer és éves részletes energiamérleg.

Nemzetközi kapcsolatok

A Hivatal aktív tagja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER), az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) és az Energiaszabályozók Regionális Egyesülete (ERRA) összesen több mint 60 munkacsoportjának. Ennek keretében havi rendszerességgel vesz részt a munkacsoportok ülésein, telefonkonferenciáin, műhelyvitáin feldolgozza ezek szakmai dokumentumait és jegyzőkönyveit, illetve kialakítja álláspontját.

A Hivatal szakmai támogatást nyújt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Koordinációs Bizottságok ülésein (CEEE Fórum) és az Európai Bizottság komitológiai tárgyalásain. Fentiekén túl külföldi társ- és egyéb szakmai szervezetek delegációit fogadja, velük szakmai tárgyalást folytat itthon és külföldön egyaránt.

Nyilvánosság

A Hivatal 2016-ban összesen 2075 média megjelenést generált, ebből 109 újságírói kérdésre küldött válasz, 63 közlemény, 21 sajtótájékoztató volt.

Az előirányzatok alakulása

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

A Hivatal bevételét képezi:

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

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 769,7	7 750,0	7 750,0	11 832,9	8 808,5	100,4%	74,4%
ebből: személyi juttatás	2 754,0	3 497,4	3 497,4	4 696,8	3 127,7	113,6%	66,6%
Bevétel	7 849,8	7 750,0	7 750,0	8 396,8	8 396,8	107,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	4 356,0	-	-	3 436,1	3 436,1	78,9%	100,0%
Létszám (fő)	293	321	321	321	315	107,5%	98,1%

A Hivatal gazdálkodása

A Hivatal 2016. évi költségvetésének eredeti kiadási és bevételi főösszege 7 750,0 millió forint volt. A Hivatal működését kizárólag bevételekből biztosítja, amelyek felügyeleti díj, igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek, valamint egyéb működési bevételek. A működési bevételek jelentős része az üzemi konyha működtetéséből származó bevétel. 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.

Kiadások alakulása

A Hivatal módosított kiadási előirányzata 11 832,9 millió forint, a költségvetési kiadások teljesítésének összege 8 808,5 millió forint volt, a befolyt bevételeket meghaladó differenciát az előző évi maradvány finanszírozta. A Hivatal kiadásai az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3 497,4 millió forint volt, amely a 2015. évi jóváhagyott maradvány összegével és bevételi többletből 1 199,4 millió forinttal emelkedett 4 696,8 millió forintra, a tényleges felhasználás 3 127,7 millió forint. Az előirányzat fedezetet biztosított a Hivatal átlagosan 315 fő személyi állományának rendszeres havi illetményére, minden munkatárs számára egységesen biztosított-, valamint a teljesítményhez kötött juttatásokra.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1 006,3 millió forint, amelyet a 2015. évi jóváhagyott maradvány és bevételi többlet 293,2 millió

forinttal növelte 1 299,5 millió forintra. A teljesítés 929,9 millió forint volt, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó jogszabály szerint járó adó és járulék összege.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 982,4 millió forintról 1 704,0 millió forintra változott, amely a 2015. évi jóváhagyott maradványból és belső előirányzat átcsoportosításból 721,6 millió forinttal emelkedett. A teljesítés 1 051,0 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata biztosította a Hivatal működéséhez szükséges kiadásokat, a különféle szakmai folyóiratok előfizetését, a közüzemi díjakat, az üzemi étkeztetés nyersanyag költségeit, őrzés-védelem költségeit, karbantartási díjakat, licenc és rendszerkövetési díjakat, a szakmai feladatok elvégzését megalapozó szakértői díjakat, épületüzemeltetés költségeit, 307 fő külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazási, szállás és egyéb költséget, propaganda kiadásokat, tranzakciós illetéket, rendelkezésre állási díjat, cégautó adót.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 2 046,1 millió forint, amely belső átcsoportosítással 2 076,4 millió forintra módosult, a teljesítés 2 069,2 millió forint volt. Ezen a jogcímen számolta el a Hivatal a központi költségvetés befizetési kötelezettséget (2029,1 millió Ft), a Budapesti Víz Világtalálkozóra a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átadott 15 millió Ft-ot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak adott CA-EDD projekttel összefüggő 2,8 millió forintot, ERA és CEER tagdíjakat, alapítvány és önkormányzat részére jogszabálynak megfelelő célra átadott támogatás összegét.

Beruházások eredeti előirányzata 217,8 millió forintról 1 089,4 millió forintra emelkedett, a teljesítés 738,1 millió forint volt. Az előirányzat a 2015. évi maradványból és belső átcsoportosításból módosult. Az előirányzat biztosította a Hivatal informatikai infrastruktúrájának fejlesztését, a Hivatal szakmai feladatainak támogatását elősegítő szoftverek, licencek beszerzését, a Bajcsy-Zsilinszky úti székház irodabútorainak beszerzését, a Forrás KGR program fejlesztését, biztonsági IT rendszer kialakítását, audiovizuális rendszer létrehozását a konferenciateremben.

A **felújítás** előirányzatot eredeti előirányzatot nem tervezett a Hivatal. A módosított előirányzat 232,4 millió forint, a teljesítés 164,1 millió forint volt. A felújítás előirányzatot a 2015. évi előirányzat maradvány és belső átcsoportosítás módosította. Az előirányzat terhére a Tempest biztonsági zóna kiépítéséhez kapcsolódó felújítási munkák, az épület levegőellátás felújításának megvalósítása, és épületgépészeti felújítási feladatok valósultak meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 734,5 millió forint, a teljesítés 728,5 millió forint, amely a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési kötelezettséget (673,3 millió forint) és 17 fő dolgozói lakáskölcsön (55,2 millió forint) összegét biztosította.

Bevételek alakulása

A Hivatal eredeti előirányzata 7 750,0 millió forint közhatalmi bevétel volt, amely 572,6 millió forinttal túlteljesült, a költségvetési bevételek teljes összege 8 396,8 millió forint. A bevételek jelentős része közhatalmi bevétel 8 322,6 millió forint. A közhatalmi bevételek területén a Földgáz ágazat kivételével minden szakmai területen a bevételek emelkedése mutatható ki. A közhatalmi bevételek megoszlása alapján felügyeleti díjakból a bevétel 90,7 %-a, igazgatási szolgáltatási díjakból 5,9% -a egyéb és bírság bevételből 3,4 %-a származik.

ezer forintban

Szakmai terület	Tervezett bevételek	Felügyeleti díj	Igazgatási szolgáltatási díj	Egyéb közhatalmi bevétel	Összesen
Víziközmű	2 087 000	2 354 773	53 738		2 408 511
Hulladék	1 030 000	1 054 910			1 054 910
Földgáz	1 320 000	1 007 928	102 190		1 110 118
Távhő	152 000	116 701	48 680		165 381
Villamos energia	3 161 000	3 014 675	289 850		3 304 525
Egyéb közhatalmi bevétel				8 555	8 555
Bírság bevétel		0		270 588	270 588
ÖSSZESEN	7 750 000	7 548 987	494 458	279 143	8 322 588

Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek 2016. évi összege 494,5 millió forint. A Hivatal alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az engedélyesek felé bírságot szabhat ki, az ebből származó bevétel 270,6 millió forint.

Működési bevételek összege 68,4 millió forint, amely az üzemi konyha elszámolt bevétele, a továbbszámolt rezsi költség, készletértékesítés, dolgozói térítés, biztosító kártérítéséből származó bevétel.

Működési célú pénzeszköz átvétele a fenntartható energia politikák és szabályozás tervezése és végrehajtása ODYSSEE – MURE Európa Uniós projekthez kapcsolódóan átvett és 2016. évben felhasznált 0,5 millió forintot tartalmazza.

A dolgozói lakáskölcsönhöz kapcsolódó 5,3 millió forint visszatérülő kölcsönbevétel összegével a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedett, a teljesítéssel azonosan.

Előirányzat módosítások:

Saját hatáskörben a 2015. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 3 436,1 millió forint összegben történt. A 2015. évi maradvány terhére megvalósult a Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése, fejlesztése, a Share point alapú csoportmunka eszközrendszer kialakítása, irodabútorok beszerzése. A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján képzett tartalék a 2016. I. féléves működési kiadások fedezetét biztosította.

A 2015. évi 633,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján, 39,8 millió meghiúsult maradványt az 1768/2016 (XII. 15.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség fejezet részére átutalta a Hivatal.

Saját hatáskörű bevételi többlet módosítás az OTP-nél vezetett lakásalap számlára visszafizetett lakáskölcsön törlesztő részlegének előirányzat-módosítása volt, 5,3 millió Ft összegben.

Nemzetközi szervettől az ODYSSEE – MURE Európa Uniós projekthez kapcsolódóan átvett pénzeszköz felhasználásával összefüggésben 0,5 millió forint előirányzat többlet realizálódott.

Felügyeleti szervei hatáskörben 641,0 millió forint módosítás történt a bevételi többletkez kapcsolódóan. A bevételi többletet a 2017. I. félévi működési költségek fedezetének biztosításához előirányzatosítottuk.

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi C. törvény szerinti előirányzat	7 750,0	7 750,0	0,0	3 497,4	321,0
Módosítások jogcímenként *					
- Országgyűlés hatáskörében	0,0		0,0		
- Kormány hatáskörében	0,0	0,0	0,0		
- Felügyeleti szervei hatáskörében	641,0	641,0		580,5	
Többletbevétel felhasználása	641,0	641,0		580,5	
- Intézményi hatáskörben	3 441,9	3 441,9	0,0	618,8	
2015. évi maradvány beemelése	3 436,1	3 436,1		1 393,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-774,5	
ODYSSE-MURE nemzetközi szervezettől pénzeszköz átvétel	0,5	0,5			
Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésből befolyt összeg	5,3	5,3			
2016. évi módosított előirányzat	11 832,9	11 832,9	0,0	4 696,7	321,0

2016. évi előirányzat-maradvány alakulása

A Hivatal 2016. évi előirányzat maradványa 3 024,4 millió forint, melyből 96,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyet a maradvány-elszámolás keretében visszahagyásra kért a Hivatal, a TIGÁZ Zrt-vel folyamatban lévő per esetleges perveszteségének 100 millió forint összegű finanszírozására.

A fennmaradó 2 928,4 millió forint maradvány az alábbiak szerint alakult:

- 2016. évi szerződések, megrendelések áthúzódó hatása miatt a maradvány: 877,8 millió forint. A maradvány informatikai fejlesztésekhez, a SharePoint alapú csoportmunka eszközrendszer kialakításra, az új árszabályozási rendszerbiztonsági rendszer kialakítását megelőző eszköz és költség felülvizsgálatra vonatkozó tanulmány készítésére, az üzemi konyha első féléves beszerzéseire, biztonsági rendszerek kialakítására, a Bajcsy- Vadász irodaház levegő-ellátásának felújítására nyújt fedezetet.
- A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján 2016. évi bevételek terhére 2 031,4 millió forint tartalékot képeztünk, a 2017. évi működési költségek finanszírozására.
- A MEKH törvény 20.§ (4) bekezdése alapján a bírság bevételek tárgyévben fel nem használt összege következő évben azonos célra felhasználható, ennek összege 19,3 millió forint.

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás
	ezer Ftban		
Immateriális javak	475 774	743 327	267 553
Tárgyi eszközök	4 281 449	4 372 950	91 501
Készletek	7 503	5 235	-2 269
Pénzeszközök	3 654 449	3 437 108	-217 341
Követelések	293 297	263 219	-30 078
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	20 532	38 752	18 220
Aktív időbeli elhatárolások	42 243	84 404	42 161
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 775 247	8 944 995	169 748
Saját tőke	8 153 744	7 749 100	-404 644
Kötelezettségek	391 456	834 875	443 419
Passzív időbeli elhatárolás	230 047	361 020	130 973
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 775 247	8 944 995	169 748

2016. évi Mérleg Eszközök és Források összesen előző időszak állományának értéke 8 775,2 millió forint, a tárgyidőszak állomány értéke 8 945,0 millió forint, amely összességében 1,9 %-os növekedést jelent.

Az immateriális javak nettó értéke növekedett 267,6 millió forinttal, amely tartalmazza a Hivatal informatikai fejlesztéseihez kapcsolódóan megvalósult adatszivárgás elleni védelmi rendszer beszerzését, külső – belső ticket alapú helpdesk rendszer kialakítását, az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges licencek beszerzését, a MEKH alapfeladatainak ellátáshoz szükséges eszközrendszer fejlesztését. Az immateriális javak nettó értékét növelte a szakmai feladatok hatékonyabb elvégzését szolgáló tanulmányok külső szakértőkkel történő elkészíttetése is.

A tárgyi eszközök nettó mérleg szerinti értéke növekedett 91,5 millió forinttal. Az időarányos értékcsökkenés elszámolása mellett az eszközállomány növekedését a tárgyévi beszerzések indokolják: az új irodaház bútorbeszerzése, konferenciaterem audiovizuális rendszerének kialakítása, gépjármű beszerzés, biztonsági zóna kiépítése, az irodaház levegő – ellátási rendszerének korszerűsítése.

Készletek soron az év közben beszerzett és fel nem használt irodaszerek és az üzemi konyha nyersanyag készlet értéke szerepel.

A pénzeszközök értéke csökkent, amelyet a 2016. évi költségvetési maradvány összegének csökkenése, a szállítói és a vevő állomány összegének és a kapott előleg összegének növekedése együttesen befolyásolt.

A követelések összege csökkent, a fizetési fegyelem javulása következtében A közhatalmi bevételekből eredő vevői követelések állománya 339,9 millió forint az erre elszámolt

értékvesztés 176,6 millió forint. A lejárt követelések állománya 163,9 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva csökkent, de jelentős mértékben tartalmaz korábbi évekről áthúzódó követeléseket is. A kintlévőségek behajtására továbbra is nagy erőfeszítéseket tesz a Hivatal. A behajthatatlan követelések összege 2016-ban 18,2 millió forint volt. A behajthatatlan követelések kivezetése minden esetben a felszámoló által kiállított behajthatatlansági nyilatkozat alapján történt.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a 2017. évi BKV bérletek összegét tartalmazza.

Az aktív időbeli elhatárolásokból 78,8 millió forint a 2017. év költségvetést terhelő kiadás, és 5,6 millió forint olyan bevétel, amelyet a 2016. évre kell a pénzügy számvitelben elszámolni.

A mérleg forrás oldalán a Saját tőke csökkenését a mérleg szerinti eredmény veszteség jellege (404,6 millió forint) és az ingóságok központi költségvetési szerv részére történő vagyonekezelői jogának átadása (55,1 millió forint) okozza.

A kötelezettségek állománya növekedett, részben a szállítói állomány év végén beérkező számlái miatt 209,9 millió forinttal, amelyek a kincstári zárasi határidők és a belső feldolgozás elhúzódása miatt 2017. évben kerültek kiegyenlítésre. A kötelezettség állományát növelte a december hónapban beérkező igazgatási szolgáltatási díjakhoz kapcsolódó kérelmekre befizetett díjak összege (215,1 millió forint), amelynek a feldolgozása 2017. évben folyamatosan valósul meg. Az igazgatási szolgáltatási díjakhoz kapcsolódó kérelmek száma kétszeresére nőtt 2016. évben, (5444 db) amelyből 2300 db decemberben érkezett a Hivatalhoz. A kötelezettségek összege 30,7 millió forint lejárt kötelezettséget tartalmaz, 90 napon túl lejárt kötelezettség nem volt.

A passzív időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitelben a 2016. évet terhelő illetmény és járulék költségeket (358,6 millió forint) és a bevételi többletként fellelt tárgyi eszközök nettó értékét (2,4 millió forint) tartalmazza.

Létszám alakulása

A Hivatal elnöke által engedélyezett létszám 321 fő. Az átlagos állományi létszám 315 fő, a záró létszám 337 fő, üres álláshely nem volt. Az átlagos állományi létszám 301 fő kormánytisztviselői létszámot és 14 fő egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalót tartalmaz.

Egyéb

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Budapest, 2017. augusztus „11.”

Dr. Dorkota Lajos
elnök



Handwritten signature and date:
2017. 8. 11.

