

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.

A Hivatal küldetése, hogy a felhasználók megfizethető áron, biztonságosan és jó minőségben jussanak hozzá az energetikai és közműszolgáltatásokhoz. Ennek érdekében 2017-ben is következetesen ellenőrizte a villamosenergia-, földgáz-, távhő- és víziközmű-szolgáltatási piacok folyamatait, és felügyelte az engedélyesek tevékenységét. Az energiapiac és a közműszektor hatékony működése érdekében a Hivatal tavaly 18 rendeletet adott ki és több mint 5000 határozatot hozott. Engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási, illetve ár- és díjelőkészítői feladatok mellett továbbra is kiemelt figyelmet kap a fogyasztóvédelmi és energiahatékonysággal kapcsolatos kötelezettségek.

A Hivatal aktív közreműködésével 2017. január 1-jével életbe lépett az új megújuló energia támogatási rendszer (METÁR), amely a korábbi rendszerrel szemben a piaci támogatási mechanizmusok felé tett lépést.

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 2017. évben elvégzett feladatok a következők:

- Villamos energia: A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2017-ben összesen 3 636 határozatot hozott, ezen belül pedig 51 új engedélyt adott ki. A Hivatal a megújuló energiaforrást hasznosító termelők kérelmei alapján 2 315 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.

- Földgáz: A Hivatal a földgázpiaci szereplők engedélyezését és felügyeletét, valamint a földgáz árszabályozást érintően 2017-ben összesen 196 határozatot és 52 végzést hozott. A Hivatal 9 új működési engedélyt adott ki, visszavonta 1 egyetemes szolgáltató, 1 földgázelosztó és 4 korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes működési engedélyt. Az év során több mint 28 esetben módosította a korábban kiadott működési engedélyeket, az engedélyesi üzletszabályzatok és szabályzatok témakörben pedig 40 döntést hozott. A Hivatal kötelezést és/vagy bírságot tartalmazó határozatot 63 esetben hozott, míg 10 éves fejlesztési terv, korlátozási besorolás és Open Season (nyílt kapacitás felajánlási) eljárás jóváhagyása és egyéb tárgyban is több esetben hozott döntést.

2017-ben 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 utolsó lépéseként 2016. decemberében, a korábban GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által ellátott felhasználók az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (volt FŐGÁZ) közvetlen ellátásába kerültek. 2017. július 1-jére a felhasználók üzletszabályzat és informatikai rendszer szintű teljes integrálása is befejeződött.

2017 során több jelentős cégjogi esemény is lezajlott, mely eredményeként az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a korábbi szakmai irányítás mellett mára tulajdonosi jogokat is gyakorol a korábban FŐGÁZ Zrt. néven ismert vállalatcsoport felett.

EU-s viszonylatban 2017-ben 2 jelentős joganyag jelent meg és lépett hatályba, nevezetesen az összehangolt földgázszállítási tarifaszervezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 2017/460 (EU) Bizottsági rendelet (TAR NC), valamint a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendeletek hazai implementálásának előkészítése megkezdődött és jelenleg is folyamatban van. Az előző évhez hasonlóan, 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 gázszállítási rendszer-üzemeltetők közötti rendszer egyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 312/2014/EU Bizottsági rendelete (BAL NC) rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében a Hivatal továbbra is aktívan közreműködött azok szabályzati szinten történő átültetésében és szükséges módosításában, valamint az új folyamatoknak megfelelő működési modellek kialakításában.

- Távhő: A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2017-ben 203 határozatot hozott: ebből 7 új engedély kiadása, 2 engedély visszavonása, 24 engedély

módosítása, 2 határidő-módosítási kérelem jóváhagyása, 2 hivatalból indult eljárás lezárása, 4 távhőszolgáltatási támogatás megállapítása és bírság kiszabása, 1 nyereségkorlátot meghaladó eredmény visszafizetése alóli mentesítés, 12 adatközzétételre kötelezés és/vagy bírságolás, 21 adatszolgáltatásra kötelezés és/vagy bírságolás, 1 határozat visszavonása, illetve 127 e-közmű tárgyában kiadott határozat.

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: 2017-ben összesen 1 328 db működési engedélyt érintő határozatot adott ki a Hivatal. A szolgáltató váltások és az üzemeltetési szerződések módosítása tekintetében folyamatosan érkeztek kérelmek a Hivatalhoz, amelyek elbírálásra során az eljárás többnyire jóváhagyással végződött. A 2017. évi engedélyezési területen ki kell emelni a Vksztv. 2016. július 4-én hatályba lépett módosításából adódó feladatokat, mint pl. az egy víziközmű-rendszer vonatkozásában egy üzemeltetési szerződés megkötése, valamint a felhasználói egyenértékek ellenőrzésének eredményeképpen lefolytatott működési engedély módosítási eljárások. 2017-ben a víziközmű-szolgáltatók száma nem változott, számuk a 2016. évhez hasonlóan 41 volt. A közérdekű üzemeltetéssel érintett települések száma jelentősen, 68-ról 21-re lecsökkent, e tekintetben megoldásra többnyire változatlanul csak azok az esetek várnak, ahol az alapul szolgáló víziközmű tulajdonjoga rendezetlen.
- Hulladékgazdálkodás: 2017-ben a Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakterületen a korábbi években kiépített rendszer mentén a felügyeleti díjhoz, a díjelőkészítéshez, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltség-igények 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.

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 (alapidj és gázdj) tartalmazza a földgáz mint termék árát, a rendszerhasználat és a mobilgáz-finanszírozás költségeit, valamint a kereskedelmi árreket.
Az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók árai 2017 során nem változtak.
- Távhő: Minden év augusztus 31-ig a Hivatal előkészíti a távhő-szolgáltatónak értékesített távhő áraira, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott távhő díjaira, valamint a távhő-szolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A Hivatal előkészítette a 2017–2018-as fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslatát, az ezen alapuló NFM rendeletmódosítások 2017. október 1-jén léptek hatályba. A Hivatal ellenőrzi a távhő-szolgáltatási támogatások igénylésének és folyósításának folyamatát, és jogsértés esetén hatósági eljárás indít.
- Víziközmű-szolgáltatás: 2017 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 alapidjat) 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. 2017-ben 5 település kapcsán érkezett a Hivatalhoz korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának megállapításával kapcsolatos kérelem.
- Hulladékgyűjtés: A Hivatal a hulladékgyűjtési közszolgáltatási szakterületen a korábbi években kiépített rendszer mentén a felügyeleti díjhoz, a díjelőkészítéshez, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltség-igények elbírálásához szükséges adatszolgáltatásokat dolgozta fel. A hulladékgyűjtési közszolgáltatóktól valamennyi adatbekérés a korábbi éveknek megfelelően elektronikusan történt. A nemzeti fejlesztési miniszter rendeletalkotási jogkörébe tartozó hulladékgyűjtési közszolgáltatási díjak szabályozásának előkészítéséhez szükséges díjjavaslatot, a közszolgáltatók által benyújtott adatszolgáltatásokra alapozva a jogszabályban előírt határidőre a Hivatal megküldte a miniszter részére.

Fogyasztóvédelem

A Hivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében vizsgálja a szolgáltatások minőségét, az energiaszolgáltatók ügyfélkiszolgálási tevékenységének színvonalát, az úgynevezett Garantált Szolgáltatások kritériumainak megvalósulását, valamint a felhasználók szolgáltatásokkal való elégedettségét. 2017-ben a Hivatal az engedélyesek gyakorlatát, felhasználókkal kapcsolatos eljárásait, intézkedéseit mind hivatalból, mind pedig a felhasználók beadványai alapján – a jogszabályban kijelölt járási hivatalokkal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal megosztott hatáskörben – felügyelte.

2017-ben számos ellenőrzés indult az engedélyesek tevékenységével összefüggésben. Az ellenőrzések többek között kiterjedtek az engedélyesek számlázási, számlaküldési gyakorlatára, az egyedi fogyasztókat érintő szolgáltatás minőségére (adatszolgáltatás

teljesítésére), a Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a kötbérek kifizetésére, illetve a behajtási költségátalány alkalmazásának módjára

A Hivatal telefonon, írásban és személyesen közel 10 ezer alkalommal adott tájékoztatást a felhasználók számára. A szolgáltatók tevékenységével kapcsolatosan 1804 írásbeli fogyasztói megkeresés érkezett, amelyből a Hivatal 784 esetben kért hiánypótlást a felhasználóktól. 2017 folyamán 835 új panasz érkezett, a lezárt panaszok száma pedig 1292 db.

A Hivatal 2017-ben immár 22. 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 Hivatal a hatósági feladatainak ellátása érdekében 2017-ben is folyamatosan gyűjtötte és dolgozta fel a közel 2500 engedélyes, KÁT kvótahatározattal rendelkező szervezet és hulladékgazdálkodási közszolgáltatótól gyűjtött részletes műszaki, gazdasági adatokat. Az energetikai terület esetében szeptember 2-től kezdődően a Hivatal nem határozati úton, hanem a Hivatal elnöke által kiadott rendelet formájában határozza meg az érintett társaságok adatszolgáltatási kötelezettségeit. A víziközmű-szolgáltatás és hulladékgazdálkodás esetében az adatszolgáltatási kötelezettségeket a Hivatal továbbra is határozati úton hozza meg.

A hatósági (engedélyesi) adatgyűjtésre alapozva a korábbi évekhez hasonlóan, a Hivatal 2017-ben is több általános, illetve speciális energetikai kiadványt jelentetett meg, valamint honlapján engedélyesi információkat bemutató hatósági adatpublikációt tett közzé:

- Villamosenergia-ipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció);
- Földgázipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció);

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. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról (a továbbiakban: OSAP) szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében a Hivatal több mint 8000 szervezettől gyűjtött és dolgozott fel energiastatisztikai adatokat. A Hivatal a honlapján közzétett tájékoztatási naptár szerint rendszeresen publikálja havi és éves gyakoriságú hivatalos statisztikai termékeit.

Energiahatékonyság

A Hivatal 2017-ben megkezdte a 2016. évben elvégzett kötelező nagyvállalati energetikai auditok ellenőrzését és a kötelezettséget elmulasztók felszólítását. 2017. június 30-ig a nagyvállalatok kötelesek voltak 2016. évi energiafelhasználásukról és energia megtakarításukról adatokat szolgáltatni a Hivatal részére. Az adatszolgáltatásra kötelezett nagyvállalati körből 1 382 nagyvállalat (közülük 1 180 szakreferens alkalmazására is kötelezett) végezte el az adatszolgáltatást, amely alapján a nagyvállalatok megközelítőleg 4,1 Petajoule/év végsőenergia-megtakarítást terveztek elérni a 2016-ban végrehajtott energiahatékonysági beruházásaikkal. Az adatszolgáltatást mulasztó nagyvállalatokat a Hivatal felszólította a kötelezettségük teljesítésére.

Nemzetközi kapcsolatok

A Hivatal aktív tagja az Energiaszabályozók Együtműködési 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 sajtókapcsolati munkája 2017-ben összesen 2 702 megjelenést eredményezett: 160 újságírói kérdésre küldött választ, 42 közleményt adott ki és 23 sajtótájékoztatót tartott.

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.

millió forintban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 808,5	7 500,0	7 500,0	11 075,3	8 603,8	97,7%	77,7%
ebből: személyi juttatás	3 127,7	3 464,2	3 464,2	4 855,0	3 506,4	112,1%	72,2%
Bevétel	8 396,8	7 500,0	7 500,0	8 050,9	8 050,9	95,9%	100,0%
Támogatás							
Költségvetési maradvány	3 436,1	–	–	3 024,4	3 024,4	88,0%	100,0%
Létszám (fő)	315	321	321	321	325	103,2%	101,2%

A Hivatal gazdálkodása

A Hivatal 2017. évi költségvetésének eredeti kiadási és bevételi főösszege 7 500,0 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 11 075,3 millió forint, a költségvetési kiadások teljesítésének összege 8 603,8 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 3 464,2 millió forint volt, amely a 2016. évi jóváhagyott maradvány összegével és bevételi többletből 1 390,8 millió forinttal emelkedett 4 855,0 millió forintra, a tényleges felhasználás 3 506,4 millió forint. Az előirányzat fedezetet biztosított a Hivatal átlagosan 325 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 998,6 millió forint, amelyet a 2016. évi jóváhagyott maradvány és bevételi többlet 213,8 millió forinttal növelte 1 212,4 millió forintra. A teljesítés 901,2 millió forint volt, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó jogszabály szerint járó adó és járulék összege.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 811,7 millió forintról 1 729,8 millió forintra változott, amely a 2016. évi jóváhagyott maradványból és belső előirányzat átcsoportosításból 918,1 millió forinttal emelkedett. A teljesítés 1 127,4 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, 309 külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazás költségeit, propaganda kiadásokat, tranzakciós illetéket, rendelkezésre állási díjat, cégautó adót.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 2 039,1 millió forint, amely 2 352,2 millió forintra módosult, a teljesítés 2 345,0 millió forint volt. Ezen a jogcímen számolta el a Hivatal a központi költségvetés befizetési kötelezettséget (2 029,1 millió Ft), a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII.23.) Korm. rendelet alapján fizetendő 142,7 millió forint befizetési kötelezettséget, a 2016. évi meghíúsult maradvány NFM részére átadott összegét, a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj versenyre adott támogatás 1,0 millió forint összegét, és alapítvány és önkormányzat részére jogszabálynak megfelelő célra átadott támogatás összegét.

Beruházások eredeti előirányzata 166,4 millió forintról 791,5 millió forintra emelkedett, a teljesítés 621,8 millió forint volt. Az előirányzat a 2016. évi maradványból és belső átcsoportosításból módosult. Az előirányzat terhére valósult meg a Hivatal informatikai infrastruktúrájának fejlesztése, a Hivatal szakmai feladatainak támogatását elősegítő szoftverek, licencek beszerzése. A jogszabályi előírásoknak megfelelő iktatórendszer kialakítása, az ARGIS térinformatikai rendszer fejlesztése, a Forrás KGR program fejlesztése, gépjármű és mobiltelefonok beszerzése.

A **felújítás** előirányzaton eredeti előirányzatot nem tervezett a Hivatal. A módosított előirányzat 101,4 millió forint, a teljesítés 75,0 millió forint volt. A felújítás előirányzatot a 2016. évi előirányzat maradvány és belső átcsoportosítás módosította. Az előirányzat fedezte a Hivatal épületének levegő-ellátás rendszerének felújítását, gyengeáramú biztonsági rendszerek bővítését.

Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 20,0 millió forint, amely 33,0 millió forintra módosult. A teljesítés 27,0 millió forint, ez biztosította 9 fő munkatárs részére lakáskölcsön folyósítását.

Bevételek alakulása

A bevételek eredeti előirányzata 7 500,0 millió forint közhatalmi bevétel volt, amely 550,9 millió forinttal túlteljesült, a költségvetési bevételek teljes összege 8 050,9 millió forint. A bevételek jelentős része közhatalmi bevétel 7 961,8 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 88,9 %-a, igazgatási szolgáltatási díjakból 9,4% -a egyéb és bírság bevételből 1,1 %-a származik.

ezer forintban

Szakmai terület	Tervezett bevételek	Felügyeleti díj	Igazgatási szolgáltatási díj	Egyéb közhatalmi bevétel	Összesen
Víziközmű	2 090 000	2 162 984	55 979		2 218 963
Hulladék	980 000	998 171			998 171
Földgáz	1 150 000	727 997	92 210		820 207
Távhő	130 000	117 471	13 530		131 001
Villamosenergia	3 150 000	3 073 440	433 620		3 507 060
Nagyvállalati regisztrációs díj				145 000	145 000
7/2015 MEKH rend.alapján fiz. díjak				39 219	39 219
Egyéb közhatalmi bev.				9 025	9 025
Bírságbevétel				93 109	93 109
Közhatalmi bevétel összesen	7 500 000	7 080 063	595 339	286 353	7 961 755

Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek 2017. évi összege 595,3 millió forint. A nagyvállalatoknak 2017. évben először az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján nagyvállalati regisztrációs díjat kell fizetni, amelynek bevétele 145,0 millió forint volt. A Hivatal alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az engedélyesek felé bírságot szabhat ki, az ebből származó bevétel 93,1 millió forint.

Működési bevételek összege 69,5 millió forint, amely az üzemi konyha elszámolt bevétele, készletértékesítés, dolgozói térítés, biztosító kártérítéséből származó bevétel.

Működési célú pénzeszköz átvétele a nemzetközi szervezetekkel fennálló projektek tárgyevi felhasználását tartalmazza. 2017. évben a Hivatal a fenntartható energia politikák és szabályozás tervezése és végrehajtása ODYSSEE – MURE Európa Uniós projekthez kapcsolódóan 2,9 millió forint, a tagországok energiahatékonysági intézkedéseinek bemutatását segítő Caeed II. projekt terhére 1,5 millió forint került felhasználásra. Az uniós tagországok megújuló energiatermelés ösztönzési rendszereinek, intézkedéseinek bemutatásához kapcsolódó CARES 3 projekt keretében 0,4 millió forintot használt fel a Hivatal.

Informatikai eszközök értékesítéséből 2,8 millió forint felhalmozási bevételt számoltunk el.

A dolgozói lakáskölcsönök visszatérüléséből a felhalmozási célú pénzeszközök átvételének előirányzata 12,0 millió forinttal növekedett, a teljesítéssel azonos mértékben.

Előirányzat módosítások:

Saját hatáskörben a 2016. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 3 024,4 millió forint összegben történt. A 2016. évi maradvány terhére megvalósult a Hivatal alapfeladatainak ellátáshoz szükséges informatikai rendszer korszerűsítése, fejlesztése, tanulmányok elkészítése, energiafogyasztási statisztika éves adatszolgáltatási kötelezettségének elvégzése, szoftverlicenck beszerzése. A Hivatal vagyonkezelésében lévő irodaház levegő-ellátás felújításának kivitelezését, az IT katasztrófa terv elkészítésének fedezetét is a maradvány biztosította.

A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján képzett tartalék a 2017. I. féléves működési kiadások fedezetét részben biztosította.

A 2016. évi meghíúsult és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (158,7 millió forint) a 2067/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Útdíj rendszerek működtetése” fejezeti sorra átutalásra került.

Saját hatáskörű bevételi többlet módosítás az OTP-nél vezetett lakásalap számlára visszafizetett lakáskölcsön törlesztő részletének előirányzat-módosítása volt, 12 millió Ft összegben.

Nemzetközi szervezetektől átvett és felhasznált támogatások felhasználása 4,8 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Felügyeleti szervi hatáskörben 534,1 millió forint módosítás történt a bevételi többletkezelés kapcsolódóan. A bevételi többletet a 2017. I. félévi működési költségek fedezetének biztosítására előirányzatosítottuk.

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 500,0	7 500,0	0,0	3 464,2	321
Módosítások jogcímenként *					
- Országgyűlés hatáskörében	0,0	0,0	0,0		
- Felügyeleti szervi hatáskörben	534,1	534,1		450,3	
- bevételi többlet felhasználása	534,1	534,1		450,3	
- Intézményi hatáskörben	3 041,2	3 041,2	0,0	940,5	4
- 2016. évi maradvány igénybevétele	3 024,4	3 024,4		1 407,6	
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-468,1	
- Odyssee nemzetközi projekt támogatás felhasználása	2,9	2,9		1,0	
- CAEED nemzetközi projekt támogatás felhasználása	1,5	1,5			
- CARES 3 nemzetközi projekt támogatás felhasználása	0,4	0,4			
- Munkáltatói lakáskölcsön törlesztéséből befolyt összeg felhasználása	12,0	12,0			
2017. évi módosított előirányzat	11 075,3	11 075,3	0,0	4 855,0	325

2017. évi előirányzat-maradvány alakulása

A Hivatal 2017. évi előirányzat maradványa 2 471,5 millió forint az alábbiak szerint:

- 2017. évi szerződések, megrendelések áthúzódó hatása miatt a maradvány 663,0 millió forint. A maradvány informatikai fejlesztésekhez, a SharePoint alapú csoportmunka eszközrendszer kialakításra, az új iktatórendszer kialakításához kapcsolódó költségekre, az irodaház hő és vízszigetelésének felújítására, informatikai stratégia elkészítéséhez,

szerződés nyilvántartó program elkészítéséhez, gázipari témakörben készített tanulmányok készítéséhez biztosít fedezetet.

- A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján 2017. évi bevételek terhére 1 779,3 millió forint tartalékot képeztünk, a 2018. 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 29,2 millió forint.

Vagyoni helyzet alakulása

ezer forint

Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás
	ezer Ftban		
Immateriális javak	743 327	840 517	97 190
Tárgyi eszközök	4 372 950	4 287 619	-85 331
Készletek	5 235	5 421	186
Pénzeszközök	3 437 108	2 971 186	-465 922
Követelések	263 219	369 675	106 456
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	38 752	39 881	1 129
Aktív időbeli elhatárolások	84 404	118 017	33 613
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 944 995	8 632 316	-312 679
Saját tőke	7 749 100	7 466 589	-282 511
Kötelezettségek	834 875	806 079	-28 796
Passzív időbeli elhatárolás	361 020	359 648	-1 372
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 944 995	8 632 316	-312 679

2017. évi Mérleg Eszközök és Források összesen előző időszaki állományának értéke 8 945,0 millió forint, a tárgyidőszak állomány értéke 8 632,3 millió forint, amely 3,4 %-os csökkenést jelent.

Az immateriális javak nettó értéke növekedett 97,2 millió forinttal, amely tartalmazza a Hivatal új iktatórendszerének, a külső honlap fejlesztésének, 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 csökkent 85,3 millió forinttal. Az eszközállomány növekedése elmaradt az időarányos értékcsökkenés összegétől. Szinten tartó beszerzések megvalósultak, de ezek összege nem érte el az elszámolt értékcsökkenés összegét.

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 vevő állomány összegének növekedése együttesen befolyásolt.

A követelések összege növekedett, jelentős mértékben a közhatalmi bevételek körében. A közhatalmi bevételekből eredő vevői követelések állománya 484,1 millió forint az erre elszámolt értékvesztés 222,4 millió forint. A lejárt követelések állománya 261,6 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva növekedett, egy nagy összegű számla (107,9 millió forint) reklamációja miatt, amelynek a pénzügyi teljesítése 2018. évben megtörtént.

A kintlévőségek behajtására továbbra is nagy erőfeszítéseket tesz a Hivatal. Az adók módjára behajtható követeléseket a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak átadtuk behajtásra összesen 18,8 millió forint összegben. A behajtásra átadott követelésből 7,6 millió forint teljesült.

A behajthatatlan követelések összege 2017-ben 5,5 millió forint volt. A behajthatatlan követelések kivezetése a kötelezett megszűnése miatt, vagy a felszámoló által kiállított behajthatatlansági nyilatkozat alapján történt.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a 2018. évi BKV bérletek összegét tartalmazza.

Az aktív időbeli elhatárolásokból 112,0 millió forint a 2018. évi költségvetést terhelő kiadás, 6,0 millió forint olyan bevétel, amelyet a 2017. évre kell a pénzügyi számvitelben elszámolni.

A mérleg forrás oldalán a Saját tőke csökkenését a mérleg szerinti eredmény veszteség jellege (282,5 millió forint) okozza.

A kötelezettségek állománya csökkent, a szállítói állomány csökkenése miatt, a kapott előlegek megnövekedett állományát is ellensúlyozta. Az igazgatási szolgáltatási díjakhoz kapcsolódó kapott előlegek száma tovább növekedett 2017. évben, amelyek feldolgozása folyamatos. A kötelezettségek összege 14,9 millió forint lejárt kötelezettséget tartalmaz, 90 napon túl lejárt kötelezettség nem volt.

A passzív időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitelben a 2017. évet terhelő illetmény és járulék költségeket (358,4 millió forint) továbbá a bevételi többletként fellelt tárgyi eszközök nettó értékét (1,2 millió forint) tartalmazza.


Létszám alakulása

A Hivatal elnöke által engedélyezett létszám 321 fő, amelytől + - 20%-os eltérés engedélyezhető az elnök. Az átlagos állományi létszám 325 fő, a munkajogi záró létszám 340 fő, üres álláshely nem volt. Az átlagos állományi létszám 309 fő kormánytisztviselői létszámot és 16 fő egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalót tartalmaz.

Egyéb

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Budapest, 2018. augusztus „...*1*...”


Dr. Dorkota Lajos
elnök

