

## **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 energiasztatistikával 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](http://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.), 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 2015. évben elvégzett feladatok a következők:

- Villamos energia: A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2015-ben összesen 316 határozatot hozott, ezen belül pedig 61 új engedélyt adott ki.  
2015-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, 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. Közreműködtünk továbbá a HUPX Zrt. intraday piac 2016. év eleji létrehozásának előkészítésében. Új terület alakult a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló uniós szabályozás (REMIT) végrehajtására, amely 2015. január 7-én lépett hatályba.
- Földgáz: A földgázpiaci szereplők engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2015-ben összesen 196 határozatot és 130 végzést hozott, ezen belül 18 új működési

engedélyt adott ki, 5 egyetemes szolgáltató és 1 földgáz-kereskedelmi engedélyes működési engedélyét vonta vissza, valamennyit az érintett engedélyesek kérelmére.

2015-ben a földgázpiaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb feladatokat látta el: 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 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 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. 2014 októberében földgázkereskedő kijelölésére került sor földgázipari tevékenység folyamatos végzésére, amelyet 2014-ben, majd 2015-ben több alkalommal kellett meghosszabbítani a Hivatalnak. A távhőtermelési tevékenységet folytató felhasználók kérelmére indult hatósági eljárásban a Hivatal kijelölte a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-t (MFGK). A Hivatal 2015 során mind az FGSZ Földgázszállító Zrt., mind a CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt. által üzemeltett kereskedelmi felületeinek Kereskedési Platform Szabályzatait jóváhagyta a vonatkozó EU-s jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Az év során jóváhagyásra kerültek továbbá mind az FGSZ Földgázszállító Zrt., mind a Magyar Gáz Transzit Zrt. által üzemeltett platformok Kapacitáslekötési Platform Szabályzatai is.

- Távhő: A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2015-ben összesen 69 határozatot hozott, amelyből 15 új engedély kiadása, 9 engedély visszavonása, valamint 1 engedély hivatalból történő visszavonása 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: 2015-ben összesen 33 működési engedélyt érintő döntés született. Az új ellátási területek tekintetében folyamatosan érkeztek az üzemeltetési szerződés jóváhagyása vagy módosítása iránti kérelmek. Tavaly 462 üzemeltetési szerződés jóváhagyás iránti kérelem került elbírálásra, melynek során az eljárás többnyire jóváhagyással, 1 esetben elutasítással zárult. 2015-ben az átalakulások és a határozott időre kiadott engedélyek lejártja miatt év végére az engedélyes szolgáltatók száma – a 2014. évi 43-hoz képest – 41-re 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-terméktárat, 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 díjakból, 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 sem 2015. január 1-jén, sem 2016. január 1-jén 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 árreéseket.

Az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók árai 2015 során nem változtak. Tekintettel arra, hogy a földgáz felajánlási rendszer részét képező forrásszerződések közül 2015 során több is lejárt, sor került a felajánlási rendszer megújítására a GET 141/I. és 141/J. §-ai szerinti szerződések megkötésével.

- Távhő: Minden év augusztus 31-ig készíti elő a Hivatal a távhő-szolgáltatónak értékesített távhő árait, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott távhő díjait, valamint a távhő-szolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A 2015/2016-os fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslat 2015. 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: 2015 során a víziközmű-szolgáltatók a lakossági felhasználók felé, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználás tekintetében továbbra is a 2013. január 31-én jogszzerűen alkalmazott szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) legfeljebb 90 százalékkal számlázhattak a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján. A lakossági felhasználók, illetve a lakossági díjon elszámolt felhasználás tekintetében további kedvezményként jelent meg 2015 szeptemberében, hogy a Hivatal által – a korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatások esetében – megállapított átmeneti díjak esetében is törvényi rendelkezés biztosítja a 10 százalékos díjcsökkentést. Tavaly több mint 65 település kapcsán érkezett a Hivatalhoz korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának megállapításával kapcsolatos kérelem, melyek elbírálása megtörtént, vagy a tényállás teljes körű tisztázása zajlik.

- Hulladékgazdálkodás: 2015-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 többlet költségigények elbírálásához szükséges adatszolgáltatásokat dolgozta fel. Az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak jogszerűségének vizsgálata 64 település összesen 2 831 148 lakosát érintette. 21 közszolgáltató esetében jogszabálysértő díj alkalmazását tárta fel a Hivatal, ezekben az esetekben kötelezte a közszolgáltatót az így elért többletbevétel visszatérítésére.

### **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 keretében tavaly 5 esetben érkezett be többletköltséggel kapcsolatos igény, illetve több esetben a meghosszabbított kijelöléssel összefüggésben kellett eljárnia a Hivatalnak.

### **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.

2015-ben számos ellenőrzés indult az engedélyesek tevékenységével összefüggésben. Az ellenőrzések többek között kiterjedtek a lejárt hitelességű fogyasztásmérők cseréjére, az ügyfélszolgálati irodák működésére (fiókirodák várakozási ideje, előre fizetős mérők feltöltése, előszűrő személy tevékenysége), valamint egyéb aktuálisan felmerülő, a fogyasztók minőségi ellátását befolyásoló tényezőre. 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 indokoltta. Kiemelendő, hogy a Hivatal – a felhasználók vagyoni érdekeinek védelme érdekében – több száz millió forint értékben rendelte el a felhasználóknak járó kötbérek kifizetését.

Az előző évhez hasonlóan a Hivatal 2015-ben is ellenőrizte a villamosenergia-, illetve a földgázipari engedélyesek adatszolgáltatását, továbbá a Garantált Szolgáltatások alapján automatikusan fizetendő kötbéreket. A vizsgálatok kiterjedtek a Garantált Szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesülésére is.

A szolgáltatók eljárásával szemben tavaly 1423 új fogyasztói panasz érkezett, amelyek kapcsán megindulhatott a hatósági eljárás, emellett a Hivatal 800 ügyben kért hiánypótlást. Az eljárás megindítására alkalmas fogyasztói panaszok 53%-a gázszolgáltatással, 42%-a villamosenergia-szolgáltatással, míg 5%-a víziközmű-szolgáltatással volt kapcsolatos. A Hivatal 2637 panaszt zárt le hatósági eljárás keretében. A Hivatal 2015-ben is folytatta ügyfél-tájékoztatási tevékenységét, amelyet immáron megújult ügyfélszolgálati térben lát el, és a fogyasztók minél magasabb szintű kiszolgálását modern call center is segíti. A Hivatal telefonon, írásban és személyesen közel 7 ezer alkalommal adott tájékoztatást a felhasználók számára.

A Hivatal tavaly immár 19. 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. 2015-ben is folyamatosan gyűjtötte és dolgozta fel a Hivatal a határozatban előírt, a felügyeleti, ellenőrzési és árszabályozási feladatok ellátásához szükséges, közel 1300 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 7000 szervezettől gyűjtött és dolgozott fel energiastatisztikai adatokat.

Hasonlóan a korábbi évekhez, 2015-ben is több általános, illetve speciális energetikai kiadvány került megjelentetésre:

- A magyar villamosenergia-rendszer 2014. évi statisztikai adatai;
- A magyar földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai;
- A magyar távhőszektor 2014. évi statisztikai adatai;
- Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi rendszer 2014. évi alakulásáról (online kiadvány) címmel.

### **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, workshopjain, feldolgozza ezek szakmai dokumentumait és jegyzőkönyveit, illetve kialakítja álláspontját.

A Hivatal szakértői az Európai Bizottság egyes szakmai szervezeteinek munkájában is részt vesznek. Ilyenek a regionális kezdeményezések témakörén belül (RI – Regional Initiatives) a földgáz- és villamosenergia-piacokkal kapcsolatos szervezetek (RCC – Regional Cooperation Council; IG – Implementation Group; ST – Strategic Group), továbbá a Firenzei Fórum (villamos energia), a Madrid Fórum (földgáz) és a London Fórum (fogyasztóvédelem). A Hivatal szakmai támogatást nyújt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Koordinációs Bizottságok ülésein (CEEE Fórum) és az Európai Bizottság komitológiai tárgyalásain. Fentieken túl külföldi társ- és egyéb szakmai szervezetek delegációit fogadja, velük szakmai tárgyalást folytat itthon és külföldön egyaránt.

### **Az előirányzatok alakulása**

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

A Hivatal bevételeit képezi:

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

| Megnevezés                 |                                | 2014. évi<br>tény                | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>törvényi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>tény | 5/1    | 5/4   |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|-------|
|                            |                                | 1.                               | 2.                                  | 3.                                                 | 4.                                     | 5.                | 6.     | 7.    |
|                            |                                | millió forintban, egy tizedessel |                                     |                                                    |                                        |                   | % -ban |       |
| Kiadás                     |                                | 7 356,5                          | 7 100,0                             | 7 100,0                                            | 12 205,8                               | 8 769,7           | 119,2  | 71,8  |
|                            | ebből:<br>személyi<br>juttatás | 2 175,0                          | 3 092,0                             | 3 092,0                                            | 4 236,3                                | 2 754,0           | 126,6  | 65,0  |
| Bevétel                    |                                | 8 316,1                          | 7 100,0                             | 7 100,0                                            | 7 849,8                                | 7 849,8           | 94,4   | 100,0 |
| Támogatás                  |                                | 0,1                              |                                     |                                                    |                                        |                   |        |       |
| Költségvetési<br>maradvány |                                | 3 396,3                          | –                                   | –                                                  | 4 356,0                                | 4 356,0           | 128,3  | 100,0 |
| Létszám (fő)               |                                | 280                              | 321                                 | 321                                                | 321                                    | 293               | 104,6  | 91,3  |

### **Hivatal gazdálkodása**

A Hivatal 2015. évi költségvetésének eredeti kiadási és bevételi főösszege 7 100,0 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.

### **Kiadások alakulása**

A kiadások volumene megegyezik a tervezett bevételek összegével. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 9.§ (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 költségvetési évben biztosított volt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 3 092,0 millió forint volt, amely a 2014. évi jóváhagyott maradvány összegével és bevételi többletből 1 144,3 millió forinttal emelkedett 4 236,3 millió forintra, a tényleges felhasználás 2 754,0 millió forint. Az előirányzat fedezetet biztosított a Hivatal 321 fő személyi állományának rendszeres havi illetményére, jutalom, célfeladat juttatására, 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 877,4 millió forint, amely a 2014. évi jóváhagyott maradvány összegével és bevételi többletből, 346,4 millió forinttal emelkedett, 1 223,8 millió forintra, a teljesítés 818,9 millió forint volt, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó jogszabály szerint járó adó és járulék összegét tartalmazza.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 889,7 millió forintról 1 977,0 millió forintra a 2014. évi jóváhagyott maradvány összegével és bevételi többletből, 1 087,3 millió forinttal emelkedett, a teljesítés 1 082,2 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 Hivatal új Bajcsy-Zsilinszky úti székházba történő átköltözésének költségeit, a szakmai feladatok elvégzését megalapozó szakértői díjakat, 388 külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazási, szállás és egyéb költségeket, tranzakciós illetéket, rendelkezésre állási díjat, cégautó adót.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 2 039,4 millió forint, amely a 2014. évi jóváhagyott maradvány összegével, 431 millió forinttal emelkedett 2 470,4 millió forintra, a teljesítés 2 384,1 millió forint volt. Ezen a jogcímen számolta el a Hivatal a központi költségvetés befizetési kötelezettséget, a 2014. évi megírsult maradványhoz kapcsolódó befizetés összegét 254,1 millió forintot, civil szervezet részére fizetett támogatás összegét és a CEER – energiaügynökségeket összefogó szervezet – és ERRÁ – független energiaszabályozó hatóságok egyesülete részére teljesített tagdíjat.

**Beruházások** eredeti előirányzata 201,5 millió forintról 1 614,6 millió forintra a 2014. évi jóváhagyott maradvány összegével és bevételi többletből, 1 413,1 millió forinttal növekedett, a teljesítés 1 061,6 millió forint volt. Az előirányzat terhére történt a Hivatal informatikai infrastruktúrájának fejlesztése, a Hivatal szakmai feladatainak támogatását elősegítő szoftverek, licencek beszerzése, a Bajcsy-Zsilinszky úti székház informatikai berendezéseinek és irodabútorainak beszerzése, a Forrás KGR program fejlesztése.

A **felújítás** előirányzatot eredeti előirányzatot nem tervezett a Hivatal. A módosított előirányzat 650,7 millió forint, a teljesítés 645,7 millió forint volt. A felújítás előirányzatot a 2013. és 2014. évi előirányzat maradvány módosította, 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 33 millió forint, a teljesítés 23,2 millió forint, amely a 2014. évi megírsult maradvány befizetési kötelezettséget és két fő dolgozói lakáskölcsön összegét biztosította.

### **Bevételek alakulása**

A Hivatal eredeti előirányzata 7 100,0 millió forint közhatalmi bevétel volt, amely 749,8 millió forinttal túlteljesült, a költségvetési bevételek teljes összege 7 849,8 millió forint. A bevételekből a közhatalmi bevétel összege 7 771,8 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 92,7 %-a, igazgatási szolgáltatási díjakból 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> |
|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                        |                            |                        |                                     |                                 |                 |

|                                       |                  | <i>Bevételek teljesítése</i> |                |               |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Víziközmű                             | 2 255 674        | 2 249 796                    | 46 868         |               | 2 296 664        |
| Hulladék                              | 871 326          | 1 003 759                    | 2 050          |               | 1 005 809        |
| Földgáz                               | 1 270 000        | 1 035 131                    | 94 680         |               | 1 129 811        |
| Távhő                                 | 135 000          | 117 061                      | 53 630         |               | 170 691          |
| Villamos energia                      | 2 500 000        | 2 788 165                    | 300 588        |               | 3 088 753        |
| Bírság és egyéb<br>közhatalmi bevétel | 68 000           | 0                            | 1 359          | 78 763        | 80 122           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                       | <b>7 100 000</b> | <b>7 193 912</b>             | <b>499 175</b> | <b>78 763</b> | <b>7 771 850</b> |

Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek 2015. évi összege 499,2 millió forint. A Hivatal alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az engedélyesek felé bírságot szabhat ki, az ebből származó bevétel 72,9 millió forint.

Működési bevételek összege 51,8 millió forint, amely az üzemi konyha elszámolt bevétele, a továbbszámolt rezsi költség, készletértékesítés, dolgozói térítés, biztosító kártérítéséből származó bevétel.

Felhalmozási bevétel összege 8,2 millió forint, amely gépjármű és mobil telefon értékesítéséből származik.

Működési célú pénzeszköz átvétele az Európa Unió projektjeihez kapcsolódóan átvett 14,1 millió forintot tartalmazza. A Hivatal a megújuló energiával összefüggő CA-RES II (Európai Unió Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive II) és az energiahatékonyság növelését is magába foglaló CA-EED (Concerted Action on the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) projekt terhére kap támogatást. Mindkét projektből nyújtott támogatást az Európai Bizottság megbízása alapján a Versenyhivatal és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI) folyósítja koordinátorokon keresztül. A projektekhez nyújtott támogatás felhasználása és elszámolása folyamatos.

A dolgozói lakáskölcsönhöz kapcsolódó 3,9 millió forint visszatérülő kölcsönbevétel összegével a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedett, a teljesítéssel azonosan.

### **Előirányzat módosítások:**

Saját hatáskörben a 2014. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 4 356,0 millió forint összegben történt meg. A 2014. évi maradvány terhére valósult meg a Bajcsy-Zsilinszky utcai ingatlan felújításának befejezése, az informatikai rendszerek korszerűsítését, fejlesztését, a Hivatal külső – belső honlapjának fejlesztését. A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján képzett tartalék a 2015. I. féléves működési kiadások egy részét biztosította.

A 2014. évi maradvány terhére 92,9 millió forint önrevíziós befizetési kötelezettséget teljesített a Hivatal. Az 1519/2015. (VII.27.) Korm. határozat alapján meghíúsult maradvány jogcímen 274,9 millió forint került átutalásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

Saját hatáskörű bevételi többlet módosítás az OTP-nél vezetett lakásalap számlára visszafizetett lakáskölcsön törlesztő részlegének előirányzat-módosítása volt.

Felügyeleti szervi hatáskörben 731,8 millió forint módosítás történt a bevételi többlethez kapcsolódóan. A bevételi többlet előirányzatosítása az informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges forrás és a 2016. I. félévi működési költségek fedezetét biztosította.

| Megnevezés                                                         | millió forintban egy tizedessel |          |           | fő                          |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|---------|
|                                                                    | Kiadás                          | Bevétel  | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
| 2014. évi C. törvény szerinti előirányzat                          | 7 100,0                         | 7 100,0  |           | 3 092,0                     | 321     |
| Módosítások jogcímenként *                                         |                                 |          |           |                             |         |
| - Országgyűlés hatáskörében                                        | 0,0                             | 0,0      | 0,0       | 0,0                         |         |
| - Kormány hatáskörében                                             | 0,0                             | 0,0      | 0,0       | 0,0                         |         |
| - Felügyeleti szervi hatáskörben                                   | 731,8                           | 731,8    | 0,0       | 590,1                       |         |
| Többletbevétel felhasználása                                       | 731,8                           | 731,8    |           | 590,1                       |         |
| - Intézményi hatáskörben                                           | 4 374,0                         | 4 374,0  | 0,0       | 554,2                       |         |
| 2014. évi maradvány beemelés                                       | 4 356,0                         | 4 356,0  |           | 1 427,5                     |         |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás                      | 0,0                             | 0,0      |           | -878,3                      |         |
| CA-RES II és CA-EED Európa Uniók projekt támogatás átutalt összege | 14,1                            | 14,1     |           | 5,0                         |         |
| Munkáltatói lakáskölcsön visszafizetett összege                    | 3,9                             | 3,9      |           |                             |         |
| 2015. évi módosított előirányzat                                   | 12 205,8                        | 12 205,8 | 0,0       | 4 236,3                     | 321     |

### **2015. évi előirányzat-maradvány alakulása**

A Hivatal 2015. előirányzat maradványa 3 436,1 millió forint, melyből 633,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyet a maradvány-elszámolás keretében a Hivatal elvonásra ajánlott fel.

A fennmaradó 2 802,5 millió forint maradvány az alábbiak szerint alakult:

- 2015. évi szerződések, megrendelések áthúzódó hatása miatti maradvány: 850,2 millió forint, amelynek pénzügyi teljesítése 2015. június 30-ig megvalósul. A maradvány informatikai fejlesztésekhez, a SharePoint alapú csoportmunka eszközrendszer kialakításra, biztonsági rendszer kialakítására, irodabútorok beszerzésére nyújt fedezetet.
- A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján 2015. évi bevételek terhére 1 940,7 millió forint tartalékot képeztünk, a 2016. évi működési költségek finanszírozására.
- A CA-RES II és a CA-EED uniós projekt átadott pénzeszközeiből további felhasználásra a 2015. évi előirányzat maradvány 11,6 millió forintot tartalmaz.

### **Vagyoni helyzet alakulása**

| Megnevezés                              | Nyitó állomány   | Záró állomány    | Változás        |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                         | ezer Ftban       |                  |                 |
| Immateriális javak                      | 100 049          | 475 774          | 375 725         |
| Tárgyi eszközök                         | 4 354 563        | 4 281 449        | -73 114         |
| Készletek                               | 11 737           | 7 503            | -4 234          |
| Pénzeszközök                            | 4 515 779        | 3 654 449        | -861 330        |
| Követelések                             | 249 549          | 293 297          | 43 748          |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 424            | 20 532           | 19 108          |
| Aktív időbeli elhatárolások             | 41 395           | 42 243           | 848             |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                | <b>9 274 496</b> | <b>8 775 247</b> | <b>-499 249</b> |
| Saját tőke                              | 8 773 336        | 8 153 744        | -619 592        |

|                             |                  |                  |          |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
| Kötelezettségek             | 294 665          | 391 456          | 96 791   |
| Passzív időbeli elhatárolás | 206 495          | 230 047          | 23 552   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>    | <b>9 274 496</b> | <b>8 775 247</b> | -499 249 |

2015. évi Mérleg Eszközök és Források összesen előző időszaki állományának értéke 9 274,5 millió forint, a tárgyidőszak állomány értéke 8 775,2 millió forint, amely összességében 5,3 %-os csökkenést jelent.

Az immateriális javak nettó értéke növekedett 375,3 millió forinttal a Hivatal informatikai fejlesztéseihez kapcsolódóan, megvalósult az EIDR iktatórendszer bővítése, külső – belső honlap arculatának frissítése, az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges licencek beszerzése a szakmai feladatok hatékonyabb elvégzését szolgáló tanulmányok elkészítése.

A tárgyi eszközök nettó mérleg szerinti értéke csökkent 73,1 millió forinttal, annak ellenére, hogy 2 013,2 millió forint eszköz aktiválás történt. A csökkenést az értékcsökkenés elszámolása mellett az okozta, hogy a Hivatal a Bajcsy-Zsilinszky úti épületbe költözéssel bruttó 1 016,0 millió forint eszközt átadott a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt részére.

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

A pénzeszközök értéke csökkent, főleg a maradvány összegének csökkenésével, mert a 2015. évi maradvány nem tartalmazza a Hivatal új székházának felújítására elkülönített összeget, a beruházás megvalósulása miatt.

A követelések összege növekedett, amely nagyrészt a közhatalmi bevételek jogcímen kimutatott bírság bevétel be nem fizetett összegéből adódott. A követelések állománya jelentős mértékben tartalmaz korábbi évekről áthúzódó követeléseket. Az állományra az év végi értékelés keretében 110,0 millió forint értékvesztést is elszámoltunk. A kintlévőségek behajtására továbbra is nagy erőfeszítéseket tesz a Hivatal.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a fel nem vett étkezési utalványok és bérletek értékét tartalmazza.

Az aktív időbeli elhatárolásokból 41,4 millió forint a 2015. év költségvetését terhelő kiadás, és 0,8 millió forint olyan bevétel, amely a 2014. évre kell a pénzügy számvitelben elszámolni.

A mérleg forrás oldalán a Saját tőke csökkenését a II. János Pál pápa téri ingatlan és a tárgyi eszközök MNV Zrt-nek történő átadása okozta.

A kötelezettségek állománya növekedett elsősorban az igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével összefüggő kapott előlegek év végi állományának növekedése miatt. A kötelezettségek összege 11,1 millió forint lejárt kötelezettséget tartalmaz, 90 napon túl lejárt kötelezettség nem volt.

A passzív időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitelben a 2015. évet terhelő illetmény és járulék költségeket és a bevételi többletként fellelt tárgyi eszközök értékét tartalmazza.

### **Létszám alakulása**

A Hivatal elnöke által engedélyezett létszám 321 fő. Az átlagos állományi létszám 293 fő, a záró létszám 309 fő, az üres álláshelyek száma 17 fő volt. Az átlagos állományi létszám 281

fő kormánytisztviselői létszámot és 12 fő egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalót tartalmaz.

### **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. 2015. évben a számlának forgalma és egyenlege nem volt.

### **Egyéb**

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Budapest, 2016. július 18.

  
Dr. Dorkota Lajos  
elnök



