

Business Central HU lokalizáció BC25 Intrastat bevallás

HRP Europe Kft.



1 Tartalom

2	Intra	stat bevallás	2
3	Átálla	ás az új intrastat verzióra	4
4	Intra	stat - általános beállítások	4
	4.1	Országok/ régiók beállítása	•4
	4.2	VTSZ/SZJ-számok beállítása	•5
	4.3	Tranzakciótípusok	.8
5	Intra	stat beállítása	9
6	Intra	stat jelentés beállítása	11
7	Intra	stat beállítása bizonylatokon1	12
8	Intra	stat beállítása Befektetett eszköz főkönyvi naplón1	12
9	Intra	stat jelentés1	13
10	Tová	bbi információk az Intrastat bevallásról:1	15

2 Intrastat bevallás

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Intrastat bevallás kezelésének funkcionalitásáról.

Az EU forgalmazók minden tagállamban kötelesek Intrastat-jelentést benyújtani, az abban szereplő adatok köre azonban az egyes országokban kissé eltérhet.

Magyarországon az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyar adószámmal rendelkező vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállam(ok)ból terméket hoznak be (beérkezések), vagy oda terméket visznek ki (kiszállítások). A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre meghatároz és közzétesz. A 2019-ben érvényes adatszolgáltatási küszöbérték a beérkezésekre 170 millió forint, a kiszállításokra 100 millió forint. Az adatszolgáltatói kör meghatározását segítik a KSH rendelkezésére álló áfa-bevallások közösségi termékbeszerzés és termékértékesítés rovatai.

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet értelmében a KSH az Intrastat adatgyűjtések teljesítését kizárólag elektronikus úton, a KSH-Elektra informatikai rendszeren keresztül (http://elektra.ksh.hu) fogadja el.

A KSH-Elektra rendszerben a manuális kitöltés mellett lehetőség van XML, illetve CSV állományok feltöltésére is. A CSV állományból történő feltöltéshez a KSH-Elektra rendszerben rendelkezésre bocsátunk egy CSV sablon állományt, amely tartalmazza az importáláshoz kötelezően szükséges azonosító sorokat a beküldendő adatok nélkül, kiegészítve a felhasználónak szóló magyarázó részekkel.

Az Intrastatba tartozó termékmozgásokat az áru beérkezésének, ill. kiszállításának hónapjában, vagy ezen információ hiányában a szerződés (szállítási feltétel szerinti) teljesítésének napja szerinti hónap jelentésében kell szerepeltetni. Intrastat adatszolgáltatást havonta egyszer kell teljesíteni az adott hónap



összes ügyletéről. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhót követő hónap 15-e. (Ez azt jelenti, hogy pl. a májusi forgalomról készített jelentésnek június 15-ig kell megérkeznie a KSH-ba.) Ha ez munkaszüneti nap, akkor a határidő a következő munkanap.

Az Intrastatot érintő két legfontosabb EU-jogszabály:

- az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK (többször módosított) rendelete a tagállamok közötti termékforgalom statisztikájáról (az ún. Intrastat-alaprendelet), és a
- 1982/2004/EK (többször módosított) bizottsági rendelet, az alaprendelet végrehajtási utasítása.

A vállalkozások adatszolgáltatási kötelezettségét a tagállamok nemzeti szabályozásának kell biztosítania. Magyarországon a hivatalos statisztikai szolgálat minden adatgyűjtése (az Intrastat is) egységesen kezelendő. Az adatszolgáltatást a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény teszi kötelezővé, a konkrét adatgyűjtések körét és jellemzőit az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) évente, kormányrendeletben szabályozza.

Ezen előírások értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítania kell az Intrastat bevalláshoz szükséges adatokkal rendelkező könyvelési bizonylatok nyilvántartását, valamint annak rögzítését számviteli bizonylatokon továbbá az Intrastat-bevallást támogató funkciókat.



3 Átállás az új intrastat verzióra

Az új intrastat funkció működéséhez szükséges telepíteni az alábbi bővítményt:



Fontos, hogy az új verzióban az intrastat napló megszűnik, ezért az átállás előtt kigyűjtött tételek nem kerülnek átvitelre az új intrastat jelentésre.

4 Intrastat - általános beállítások

4.1 Országok/ régiók beállítása

Az Intrastat bejegyzéseket az egyes tranzakciók **Országok/régiók** kódja alapján hozza létre a rendszer. Először nézzük meg, hogy hol tudjuk az egyes **Országok/régiók**at megtekinteni.

- 1. Kattintson a keresőmezőbe Dés írja be a következőt: **Országok/régiók**
- 2. Válassza ki melyik sorhoz akarja hozzáadni az Intrastat kódot, majd rögzítse azt



ORSZÁ	30K/RÉGIÓK													× ⁴
۶ مر	earch + Új	📪 Lista szer	kesztése 🔀	T örlés	Feldolgozás	Mellé	klet megjelenítése	Megnyitás Excelbe	n Navigálás	Less opt	ions			7 ≡
	KÓD		NÉV				CÍMFORMÁTUM	ÜGYINTÉZŐ CÍMFORMÁTUMA	ORSZÁG NÉV		EU ORSZÁG-/RÉGIÓKÓD	INTRASTAT KÓD	ÁFA SÉMA	
	AT		Ausztria				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után			AT	AT		
	BE		Belgium				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				BE		
	BG		Bulgária				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				BG		
	СН		Svájc				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után						
	CN		Kína				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után						
	СҮ		Ciprus				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				СҮ		
	cz		Csehország				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				cz		
	DE		Németország				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után			DE	DE		
	DK		Dánia				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				DK		
	EE		Észtország				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				EE		
	ES		Spanyolország	1			Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				ES		
	FR		Franciaország				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				FR		
	GB		Egyesült Király	rság			Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				GB		
	GR		Görögország				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után				GR		
	HU		Magyarország				Helység+Irányítószám	Vállalatnév után			HU	HU		

A szabványos országkódokat a KSH weboldaláról tudjuk lekérni.

Az Intrastat kódokon felül az EU ország/régiókód oszlopot is be kell állítani.

Az európai országoknál kell az Intrastat kódot feltétlen megadnunk, mivel az EU-n belüli kereskedelemben résztvevők kötelesek az Intrastat rendszerben adatokat szolgáltatni. Jól láthatjuk, hogy Magyarországnak is meg van adva egy Intrastat kód, azonban amikor az országon belül intéznénk például beszerzést, a termék fizikai mozgása nem kerülne bele az **Intrastat jelentésbe**. Ez azért lehetséges, mivel a vállalatunk beállított **Ország**/**régiókód**ja szintén Magyarország (ezt ellenőrizni a **Vállalat adatai** ablakban tudjuk). Tehát a rendszer figyelembe veszi a vállalat beállított ország-kódját, és csak a többi **Intrastat kód**dal ellátott országba/országból történő áruszállítást könyveli le.

Országkód megadható továbbá a Vevő, Szállító, Ügyfél törzs adataiban, illetve módosítható az eladási és beszerzési bizonylatokon, valamint a befektetett eszköz főkönyvi naplón.

4.2 VTSZ/SZJ-számok beállítása

VTSZ/SZJ-szám az összes EU-ban vásárolt, illetve értékesített cikkhez, illetve erőforráshoz van rendelve.

VTSZ/SZJ-szám rögzítésére, módosítására a következő módon van lehetősége:

- 1. Kattintson a keresőmezőbe ⁽⁾ és írja be a következőt: **VTSZ/SZJ-számok**
- 2. Válassza az **Új** funkciót egy új **VTSZ/SZJ-szám** létrehozásához
- 3. Rögzítse a soron a VTSZ/SZJ-számot és a Megnevezést



VTSZ/SZJ-SZÁMOK					2
🔎 Search 🕂 Új	🐯 Lista szerkesztése	e 🗙 Törlés Melléklet megjelení	ítése ···	Y	≡
SZÁM	MEGNE	VEZÉS	KIEGÉSZÍ EGYSÉGEK	KIEG. MÉRTÉKEGYSÉGKÓD	
1002	Rozs				
1005	Kukoric	a			
420291	Utitáska	, piperetáska, hátizsák és sporttáska			
630621	Sátor				
640411	Sport,te	nisz,kosárlabda,torna,edzőcipő és hasonlć			

A KSH 8 számjegyű VTSZ számokat kér a bevallásnál, a riport generálásnál a rendszer levágja a 8. karakter utáni karaktereket.

A KSH-nál elérhető kódtáblában definiálva van, mely VTSZ számokhoz kell **kiegészítő mértékegységet** beállítani, ezeknél az Intrastat bevallást ezen mértékegységnek megfelelő mennyiségben fogja a rendszer jelenteni. A mértékegység beállítására szintén a **VTSZ/SZJszámok** lapon van lehetősége a felhasználónak.

- 1. Kattintson a keresőmezőbe ⁽⁾ és írja be a következőt: **VTSZ/SZJ-számok**
- 2. A **Kiegészítő egységek** opciót kapcsolja be, majd írja be a **Kieg. Mértékegységkód** mezőbe a tételhez tartozó mértékegységet

Amennyiben itt nem kerül beállításra kiegészítő mértékegység, úgy a rendszer a **cikk kartonon** megadott kiegészítő mértékegységet használja, ha van kiválasztva:

Kezdőlap Jóváhagyás	Kérése Cikk Arak és kedvezmé	nyek Műveletek V Kaj	ocsolódó 🗸	
Cikk>				PCS
Készlet >				11 001
Árak & Könyvelés				Kevesebb megjeleníti
Költség Részletek		Könyvelési részletek		
Költség Részletek Készletértékelés módja	FIFO ~	Könyvelési részletek Termékkönyvelési cso	RETAIL	
Költség Részletek Készletértékelés módja Elszámolóár	FIFO ~	Könyvelési részletek Termékkönyvelési cso · Áfa-termékkönyvelési ·	RETAIL	
Költség Részletek Készletértékelés módja Elszámolóár Egységköltség	FIFO 0.00 ··· 322.90	Könyvelési részletek Termékkönyvelési cso · Áfa-termékkönyvelési · Készletkönyvelési cso ·	RETAIL STANDARD RESALE	
Költség Részletek Készletértékelés módja Elszámolóár Egységköltség Közvetett költség % · · · · ·	FIFO 0.00 ··· 322.90 0	Könyvelési részletek Termékkönyvelési cso · Áfa-termékkönyvelési · Készletkönyvelési cso · Alapértelmezett elhat ·	RETAIL STANDARD RESALE	
Költség Részletek Készletértékelés módja – Elszámolóár – – – – – Egységköltség – – – – – Közvetett költség % – – – – Utolsó közvetlen költ… – –	FIFO 0.00 ··· 322.90 0 322.90	Könyvelési részletek Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat Külkereskedelem	RETAIL STANDARD RESALE	
Költség Részletek Készletértékelés módja – Elszámolóár – Egységköltség – Közvetett költség % – Utolsó közvetlen költ… – Nettő számlázott me…	FIFO 0.00 ··· 322.90 0 322.90 11 001	Könyvelési részletek Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési cso Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat Külkereskedelem VTSZ/SZJ-szám	RETAIL STANDARD RESALE 1234567	
Költség Részletek Készletértékelés módja – Elszámolóár – Egységköltség – – – – Közvetett költség % – – – Utolsó közvetlen költ… – Nettó számlázott me… – A költség helyesbílve – –	FIFO 0.00 ··· 0.00 ··· 322.90 0 322.90 11 001	Könyvelési részletek Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési cso Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat Külkereskedelem VTSZ/SZI-szám ADR szám	RETAIL STANDARD RESALE 1234567	

A VTSZ és SZJ-szám megadható a Cikkekhez, illetve az erőforrásokhoz a **Cikk karton Árak & Könyvelés Külkereskedelem** gyorslap alatt, illetve az **Erőforrás karton Számlázás** gyorslap alatt.



A cikk kartonon a következőképpen tudja beállítani a VTSZ és SZJ-számot, a Származási ország/régió kódját és a Nettó súlyt:

- 1. Kattintson a keresőmezőbe 2 és írja be a következőt: **Cikkek**
- 2. Válasszon ki egy cikket majd kattintson rá, ezzel megnyitja a cikk kartonját
- 3. Adja meg a cikkhez tartozó VTSZ/SZJ-számot és az Származási ország/régió kódját az **Árak & Könyvelés Külkereskedelem gyorslapon**
- 4. Továbbá a Készletek gyorslapon adja meg a Nettó súlyt
- 5. Amennyiben nem szeretné jelenteni a cikket, úgy állítsa be a **Kizárás az Intrastat jelentésből** mezőt

			· + 🖻		√ Mentve	
1896-S · A	THEN	S Desk				
Kezdólap Jóváhagyás	Kérése Cikk	Árak és kedvezmér	nyek Műveletek – K	apcsolódó \lor		
Cikk>						PCS
Készlet >						11 001
Árak & Könyvelés					Kevesebb me	gjeleníté
Költség Részletek			Könyvelési részletek			
-			-			
Készletértékelés módja	FIFO	\sim	Termékkönyvelési cso	RETAIL		~
Készletértékelés módja	FIFO	0,00	Áfa-termékkönyvelési cso	RETAIL		~
Készletértékelés módja Elszámolóár Egységköltség	FIFO	0,00 ···· 322,90	Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési Készletkönyvelési cso	RETAIL STANDARD RESALE		\ \ \
Készletértékelés módja Elszámolóár Egységköltség Közvetett költség %	FIFO	0,00 ··· 322,90	Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat	RETAIL STANDARD RESALE		
Készletértékelés módja - Elszámolóár Egységköltség Közvetett költség % Utolsó közvetlen költ	FIFO	 0.00 ··· 322.90 0 322.90 	Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat Külkereskedelem	RETAIL STANDARD RESALE		\ \ \
Készletértékelés módja Elszámolóár Egységköltség Közvetett költség % Utolsó közvetlen költ Nettó számlázott me	FIFO	0.00 ··· 322,90 0 322,90 11 001	Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési cso Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat Külkereskedelem VTS2/SZJ-szám	RETAIL STANDARD RESALE 1234567		
Készletértékelés módja - Elszámolóár		0.00 ··· 322,90 0 322,90 11 001	Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési cso Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat Külkereskedelem VTSZ/SZJ-szám	RETAIL STANDARD RESALE 1234567		
Készletértékelés módja Elszámolóár Egységköltség Közvetett költség % Utolsó közvetlen költ Nettó számlázott me A költség helyesbítve Költség fókönyvbe kö		 0.00 ··· 322,90 0 322,90 11 001 	Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési cso Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat Külkereskedelem VTSZ/SZJ-szám ADR szám	RETAIL STANDARD RESALE 1234567 1 DE		
Készletértékelés módja - Elszámolóár · · · · · · Egységköltség · · · · · · Közvetett költség % · · · · · Utolsó közvetlen költ · Nettó számlázott me · A költség helyesbítve · · · Költség főkönyvbe kö · Beszerzési árak és en ·	FIFO	 0.00 ··· 322.90 0 322.90 11 001 	Termékkönyvelési cso Áfa-termékkönyvelési cso Készletkönyvelési cso Alapértelmezett elhat Külkereskedelem VTSZ/SZJ-szám ADR szám Származási ország/ré Kizárás az Intrastat jel	RETAIL STANDARD RESALE 1234567 DE DE		

A befektetett eszköz kartonon a következőképpen tudja beállítani a VTSZ és SZJ-számot, az Származási ország/régió kódját és a Nettó súlyt:

- 1. Kattintson a keresőmezőbe 2 és írja be a következőt: **Befektetetteszköz-lista**
- 2. Válasszon ki egy **eszközt** majd kattintson rá, ezzel megnyitja a **BE kartonját**
- Adja meg a cikkhez tartozó VTSZ/SZJ-számot, Származási ország/régió kódját, Nettó súlyt, valamint szükség esetén a Kiegészítő mértékegységkódot az Intrastat gyorslapon
- 4. Amennyiben nem szeretné, hogy az eszköz jelentésre kerüljön a bevallásban, úgy állítsa be a **Kizárás az Intrastat jelentésből** mezőt.



Befektetett eszköz karton	Ø) @	+	۱. ۱		√ Mentve	ď
SZÉK · Tesz	t						
Kezdőlap Befektetett esz	köz Jelentés Tov	ábbi beál	lítások				
III Vonalkód nyomtatása	🗈 Bef. eszköz másolás	а	🗈 Egyező ért	ékű aleszközök le	étrehozása		
Beszerzés	🔚 Értékcsökkenés szár	nítása	💷 Vonalkód I	étrehozása			
· · ·							-
* Altalános >							lesz
* Altalános > Értékcsökkenési könyv Karbantartás >	>						lesz
* Altalános > Értékcsökkenési könyv Karbantartás > Intrastat	>					Több r	negjelenít
* Altalános > Értékcsökkenési könyv Karbantartás > Intrastat VTSZ/SZJ-szám	234567	~	Nettó súly	,		Több r	negjelenít
* Altalános > Értékcsökkenési könyv Karbantartás > Intrastat VTSZ/SZJ-szám	234567 T	× ×	Nettó súly Kiegészító	,	KG	Több r	negjelenít

4.3 Tranzakciótípusok

Tranzakciótípusoknak a megadására a következő módon van lehetősége a felhasználónak:

- 1. Kattintson a keresőmezőbe 2 és írja be a következőt: **Tranzakciótípusok**
- 2. Válassza az Új funkciót egy új Tranzakciótípus létrehozásához
- 3. Rögzítse a Kódot és a Megnevezését

Tranzak	ciótípusok		√ Mer	itve		2	2
Ø) ~	,	🐺 Lista szerke	ztése 📋 Törlés	L	6	V	=
	Kód 1	Ν	egnevezés	St	tatisztik Irejtése	ai ér	ték
	11	•	özönséges vétel/eladás		(
	12	1	étel/eladás szemle/próba után		(
\rightarrow	13	: 8	arter-/csereügyletek		E.	/	

Az itt rögzített **Tranzakciótípusok** megadhatók az eladási és beszerzési bizonylatok **Számla részletezése** gyorslap alatt.

Statisztikai érték elrejtése: Az intrastat jelentésben a statisztikai értéket nem szükséges minden esetben megadni – az aktuális kiemelt küszöbértéktől, valamint tranzakciótípustól függ. Amennyiben nem szeretné, hogy az adott tranzakciótípusnál kitöltésre kerüljön a statisztikai érték, úgy jelölje a "Statisztikai érték elrejtése" logikai mezőt.

Fontos! Amennyiben az eladási és beszerzési bizonylatok fej részében lévő adatok később kerülnek felvitelre, mint a bizonylat sorok, akkor azokat kézzel újra meg kell adni az Intrastat jelentésben.



5 Intrastat beállítása

Az Intrastat-jelentésen szerepeltethető, bármely másik tagállamból Magyarországra érkező (beérkezés), illetve Magyarországról egy másik tagállamba szállított (kiszállítás) minden termék. Az Intrastat bevallásban a termékek fizikai mozgását lehet jelenteni, az attól gyakran eltérő számlázástól függetlenül.

Az Intrastat beállításait az erre kialakított menüpont alatt érhetjük el:

- 1. Kattintson a keresőmezőbe 2 és írja be a következőt: **Intrastat beállítása**
- 2. A megjelenő lapon állítsa be a következő funkciókat:

\leftarrow		Ŕ	+	Ĩ	√ Mentve	Ľ	2
	Intrastat beállítása						
	Általános						
	Tranzakciótípus kötele		Szárm. o	rszág/régió k			
	Tranzakciómeghat. kö 🔹 💽		VTSZ/SZ	J-szám forrása 🕠	Könyvelt tételek		\checkmark
	Szállítási mód kötelező 🐳 💽		Nettó sú	ly forrása	Könyvelt tételek		\checkmark
	Kiszállítási mód kötele		Szárm. o	rszág/régió f	Könyvelt tételek		\sim
	VTSZ/SZJ-szám kötele		Intrastat	- kerekítés tí	Közelebbi		\checkmark
	Nettó súly kötelező · · · · · •		Bef. eszk	alap mérték	PCS		\sim

Tranzakciótípus kötelező: ezt a négyzetet jelölje meg, ha azt szeretné, hogy a rendszer ellenőrizze, hogy a Tranzakciótípusra vonatkozó adatok be vannak-e jelölve bármely Értékesítési, Vételi vagy Átutalási tranzakcióban, amely a Cikktételekbe vagy a Projekttételekbe kerül.

Tranzakció meghat. kötelező: ezt a négyzetet jelölje pipával, ha azt szeretné, hogy a rendszer ellenőrizze, hogy a **Tranzakció meghatározás** adatai be vannak-e jelölve minden olyan **Értékesítési, Vételi** vagy **Átutalási tranzakció**ban, amely a **Cikktételekbe** vagy a **Projekttételek**be kerül.

Szállítási mód kötelező: ezt pipálja ki, ha azt szeretné, hogy a rendszer ellenőrizze, hogy a szállítási módra vonatkozó információk be vannak-e jelölve bármely olyan **Értékesítési, Vételi** vagy **Átutalási tranzakció**ban, amely a **Cikktételekbe** vagy a **Projekttételek**be kerül.

Kiszállítási mód kötelező: ezt pipálja ki, ha azt szeretné, hogy a rendszer ellenőrizze, hogy a szállítási módra vonatkozó információk be vannak-e jelölve bármely olyan **Értékesítési, Vételi** vagy **Átutalási tranzakció**ban, amely a **Cikktételekbe** vagy a **Projekttételek**be kerül.



VTSZ/SZJ-szám kötelező: ezt válassza, ha azt szeretné, hogy a rendszer ellenőrizze, hogy a Vámtarifa szám meg van-e adva bármely olyan **Értékesítési, Vételi** vagy **Átutalási tranzakció**ban, amely a **Cikktételekbe** vagy a **Projekttételek**be kerül.

Nettó súly kötelező: abban az esetben jelölje pipálja ki, ha azt szeretné, hogy a rendszer ellenőrizze, hogy az adott termék nettó súlyának értéke szerepel-e bármely olyan Értékesítési, Vételi vagy Átutalási tranzakcióban, amely a Cikktételekbe vagy a Projekttételekbe kerül.

Szárm. ország/régió kötelező: ezt abban az esetben pipálja ki, ha azt szeretné, hogy a rendszer ellenőrizze, hogy a Cikk származási ország / régió kódja be van-e jelölve bármely olyan **Értékesítési, Vételi** vagy **Átutalási tranzakció**ban, amely a **Cikktételekbe** vagy a **Projekttételek**be kerül.

VTSZ/SZJ-szám forrása: itt választhatja ki, hogy a rendszer az Intrastat jelentés elkészítésekor a termék Vámtarifa számát honnan származtassa.

Az elérhető opciók a következők:

- I. Könyvelt tételek a rendszer a cikk Vámtarifa számát (VTSZ) a **Cikk- vagy Projekttételek**ből származtatja
- II. Cikk karton a rendszer a cikk Vámtarifa számát a Cikk kartonból szármáztatja

Nettó súly forrása: itt választhatja ki, hogy a rendszer az Intrastat jelentés elkészítésekor a termék Nettó súlyát honnan származtassa.

Az elérhető opciók a következők:

- I. Könyvelt tételek a rendszer a cikk Nettó súlyát a **Cikk- vagy Projekttételek**ből származtatja
- II. Cikk karton a rendszer a cikk Nettó súlyát a Cikk kartonból származtatja

Származási ország/régió forrása: itt választhatja ki, hogy a rendszer az Intrastat jelentés elkészítésekor a termék származási helyét honnan származtassa.

Az elérhető opciók a következők:

- I. Könyvelt tételek a rendszer a cikk Szárm. ország/régió kódját a Cikk- vagy Projekttételekből származtatja
- II. Cikk karton a rendszer a cikk Szárm. ország/régi kódját a Cikk kartonból származtatja

Intrastat - kerekítés típusa: itt választható ki, hogy az Intrastat és Statisztikai összegeket hogyan kerekítse a rendszer. Az elérhető standard opciók a következők: Közelebbi, Felfelé, Lefelé.

Bef. eszk. alap mértékegység: a befektetett eszközökhöz tartozó alapértelmezett mértékegységet adja meg.



6 Intrastat jelentés beállítása

Az Intrastat jelentés beállításait az erre kialakított menüpont alatt érhetjük el:

- 1. Kattintson a keresőmezőbe Dés írja be a következőt: **Intrastat jelentés beállítása**
- 2. A megjelenő lapon állítsa be a következő funkciókat, amelyek szükségesek az új intrastat funkció működéséhez:

Bevételek jelentése és Szállítmányok jelentése: amennyiben eladási és beszerzési bizonylatokat is szeretne jelenteni az intrastat bevallásban, úgy állítsa be mindkét mezőt. Ennek hiányában a Sorok javaslata funkció nem fogja importálni a sorokat a bevallásba.

Számozás – Intrastat számok: számozási kör beállítása az intrastat jelentésekhez

Bevételek jelentése · · · · ·				
		Intrastat ügyfélszám		\sim
Szállítmányok jelentése 🕔 🌅		Vállalat adószáma a f	EU országkód + Adószám	\sim
Fartalmazza Drop Shi		Szállító adószám fájlb	EU országkód + Adószám	~
A szállítmányok alapj Eladás országa	\sim	Vevő adószám a fájlb	EU országkód + Adószám	\sim
Adószám alapja · · · · · · Rendelési Vevő	\sim	Adószám kérése	Szállítólevél	\sim
ntrastat kapcsolattípus - Szállító	\sim	Default Country Cod		\sim
Alapértelmezett tranzakciók				
Alapértelmezett tranz 11	\sim	Alapértelmezett háro		
Alapértelmezett tranz 11	\sim	Alapért. Adószám is		
Japértelmezett tranzakciók	~	Alapértelmezett háro		
Alapértelmezett tranz 11	\sim	Alapért. Adószám is		



7 Intrastat beállítása bizonylatokon

A rendszer a **Vevő/Szállító/Ügyfél Ország-/régiókód**ját veszi figyelembe. Ez azt jelenti, hogyha a **Vevő/Szállító/Ügyfél** külföldi és egy olyan országból származik, amely I**ntrastat kód**dal rendelkezik, akkor a termék fizikai mozgását rögzíti a jelentésben.

Például, ha a **Vevő** Németországi országkóddal rendelkezik, így a vele bonyolított eladás számláján az **Intrastat-tranzakció** kipipálásra kerül a **Külkereskedelem** gyorslap alatt, így az bekerül a jelentésbe is.

Külkereskedelem			
Intrastat-tranzakció · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Szállítási mód	\sim
Tranzakció meghatározása	\sim	Kilépési pont	\sim
Tranzakciótípus	\sim	Terület	\sim

8 Intrastat beállítása Befektetett eszköz főkönyvi naplón

Az új intrastat funkcióban lehetőség van befektetett eszközt értintő tranzakciók jelentésére naplós könyvelés esetén is.

						Г			
Naplólap neve							DEFAULT		
Øv 🖪		Kezelés	Kezdólap	Sor Oldal	További beáll	ítások			
🚺 Könyvelé	s	🐓 BI	E ellenszámla fel	vitele 🗾 Eg	gyeztetés 🖹 T	ételek kiegyenlíté	se		
📑 Könyvelé	s 🗸	🐲 BI	E ellenszámla fel	vitele 🗾 Eg	gyeztetés 🗐 Ti	ételek kiegyenlíté	se		
🛗 Könyvelé	s	💱 BI	E ellenszámla fel	vitele 📰 Eg	gyeztetés 😤 T	ételek kiegyenlíté	se	Származási	Intrastat
Könyvelési dátum	s	BE átso tétel	E ellenszámla fel BE hibás tétel száma	vitele 🗾 E <u>c</u> Department Code	yyeztetés 👌 Tr Customergro Code	ételek kiegyenlíté VTSZ/SZJ- szám	se Nettó súly	Származási ország/régió kódja	Intrastat Country/Reg Code
Könyvelési dátum 2024. 10. 01.	s V	BE átso tétel	E ellenszámla fel BE hibás tétel száma	vitele 🔄 E <u>c</u> Department Code	yyeztetés 🔠 T Customergro Code	ételek kiegyenlíté VTSZ/SZJ- szám 1234567	se Nettó súly 500	Származási ország/régió kódja AT	Intrastat Country/Rec Code AT

A megfelelő befektetett eszköz kiválasztása után az alábbi intrastathoz kapcsolódó mezők kitöltésre kerülnek a kartonról:

- VTSZ/SZJ szám
- Nettó súly
- Származási ország/régió kódja
- Intrastat ország/régiókód: alapesetben megegyezik a származási ország/régiókóddal, de felülírható, ha eltérő országba történik az eszköz értékesítése.



A mezők szükség szerint módosíthatók a naplósoron könyvelés előtt.

A naplós könyvelésen kívül a beszerzési és eladási bizonylatokon könyvelt befektetett eszközhöz kapcsolódó tranzakciók is jelentésre kerülnek az intrastat jelentésen.

Amennyiben a BE könyveléstípus beszerzési költség, úgy az intrastat sor Típus mező értéke Bevétjegy lesz, ha kivezetés, akkor Szállítólevél.

So	rok 🗦 [≇] Új	sor	🖮 Sor törlé	ise										
	Típus		Dátum	Bizonylatszám ↓ ~	Cikkszám	Cikk neve	VTSZ/SZJ- szám	VTSZ leírás	Ország-/régi	Adószám	Származási ország/régió kódja	Tranzakciótíp	Szállítási mód	Kie egy
\rightarrow	Bevétjegy	÷	2024. 09. 20.	G05006	FA000102	Autó	9876543	Járművek	AT		DE			
	Bevétjegy		2024. 09. 20.	G05005	FA000101	Autó	9876543	Járművek	DE		DE			
	Szállítólevél		2024. 09. 20.	G05004	FA000100	Autó	9876543	Járművek	DE		DE			
	Bevétjegy		2024. 09. 20.	G05003	FA000090	Autó	9876543	Járművek	AT		DE			
	Szállítólevél		2024. 09. 20.	G05002	FA000090	Autó	9876543	Járművek	DE		DE			
	Bevétjegy		2024. 09. 20.	108007	BEF00002	Asztal	1234567	áru	AT		AT	11		
	Bevétjegy		2024. 09. 20.	108006	BEF00002	Asztal		áru	AT		AT	11		

9 Intrastat jelentés

Az Intrastat bejegyzéseket az egyes tranzakciók **Országok/régiók** kódja alapján hozza létre a rendszer, a **Vállalat**, valamit **Vevő/Szállító/Ügyfél Ország-/régiókód**ját veszi figyelembe és ezek alapján dönti el mi számít Intrastat tranzakciónak. Ez azt jelenti, hogy ha a **Vevő/Szállító/Ügyfél** külföldi és egy olyan országból származik, amely **Intrastat kód**dal rendelkezik, akkor a termék fizikai mozgását rögzíti a jelentésben.

Az Intrastat jelentéseket a következő útvonalon érhetjük el:

1. Kattintson a keresőmezőbe 2 és írja be a következőt: Intrastat jelentéslista

Itt tudjuk megnézni a létező sablonokat és hozzáadni újakat.

\leftarrow	Intrastat jelentéslista					
	$Q_{D} \sim P$ (C) + Új Kezelés					
	Szám ↑	Megnevezés	Statisztikai időszak	Pénznem-azonosító	Jelentett	
	2 :		2409			
	2408	2408	2408			
	2409		2409	HUF		
	A00001	teszt	2401			
	A00002	2024. 08 hónap	2408			
	A00003		2410			

Az Intrastat jelentést a következőképpen érhetjük el:

1. Válassza ki a listán azt a **jelentést**, amelyhez tartozó bejegyzéseket meg kívánja tekinteni:

Intr	astat jelentés			Ø) 🖻	+	۱.	√ Mentve	
2				C					
K	zdőlap Eng	edély	vezés Au	tomatizálás \vee	Kevesebb b	oeállítás			
	Sorok javasla	ita	T Hit	oás sorok szűrés	e	Fa jl lé	trehozása		
Ált	alános								
Szá	m · · · · · · · · ·		2			Pénznem	-azonosító · · · · ·		
Álla	pot · · · · · ·		Nyitott			Jelentett			
Me	nevezés					Export dá	tum		
	Jinerezeo								
Sta	isztikai időszak	(· ·	2409			Exportido)		
Sta So	isztikai időszak rok ³ * Ú	j sor	Sor törlé	ise		Exportido)		Ŀ
Sta So	isztikai időszak rok <u></u> ≩ ** Ú Típus	j sor	Sor törlé	ise Bizonylatszám	Cikkszám	Exportiac	, 	VTSZ/SZJ- szám	<i>L</i> ₽ੇ VTSZ
Star So	isztikai időszak rok 👫 Ú Típus Szállítólevél	j sor	2409 Sor törlé Dátum 2024. 09. 20.	Bizonylatszám 102004	Cikkszám 1896-S	Cikk ner	ve IS Desk	VTSZ/SZJ- szám 1234567	✓ VTSZ Járm
Star So	isztikai időszał ok ≩¥ Ú Típus Szállítólevél Szállítólevél	ij sor	 Sor törlé Dátum 2024, 09, 20, 2024, 09, 20, 	Bizonylatszám 102004 102007	Cikkszám 1896-S 1896-S	Cikk net ATHEN ATHEN	ve IS Desk IS Desk	VTSZ/SZJ- szám 1234567 1234567	VTSZ Járm Járm
Sta So	isztikai időszak ok ≩ [™] Ú Típus Szállítólevél Bevétjegy	ij sor	 Sor törlé Dátum 2024, 09, 20, 2024, 09, 20, 2024, 09, 20, 	Bizonylatszám 102004 102007 108006	Cikkszám 1896-S 1896-S BEF0002	Cikk net ATHEN ASztal	ve IS Desk IS Desk	VTSZ/SZJ- szám 1234567 1234567	VTSZ Járm Járm áru
Sta So	isztikai időszak ok ≩ [®] Ú Típus Szállítólevél Szállítólevél Bevétjegy Bevétjegy	ij sor	 Sor törlé Dátum 2024. 09. 20. 	Bizonylatszám 102004 102007 108006 108007	Cikkszám 1896-S 1896-S BEF00002 BEF00002	Cikk new ATHEN ASztal Asztal	ve IS Desk IS Desk	VTSZ/SZJ- szám 1234567 1234567 1234567 1234567	VTSZ Járm Járm áru
Sta So	isztikai időszak ok ≩≋ ú Típus Szállítólevél Szállítólevél Bevétjegy Szállítólevél	ij sor	 Sor törlé Dátum 2024. 09. 20. 	Bizonylatszám 102004 102007 108006 108007 103004	Cikkszám 1896-S 1896-S BEF00002 BEF00002 BEF00002	Cikk ner ATHEN ATHEN Asztal Asztal Asztal	re IS Desk IS Desk	VTSZ/SZJ- szám 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567	VTSZ Járn Járn áru áru áru
	isztikai időszak ok ≩≋ ú Típus Szállítólevél Szállítólevél Bevétjegy Szállítólevél Szállítólevél	j sor	 Sor törlé Dátum 2024, 09, 20, 	Bizonylatszám 102004 102007 108006 108007 103004 G05002	Cikkszám 1896-S 1896-S BEF00002 BEF00002 BEF00002 FA000090	Cikk ner ATHEN ATHEN Asztal Asztal Asztal Autó	/e IS Desk IS Desk	VTSZ/SZJ- szám 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 9876543	VTSZ Járm Járm áru áru áru járm

DD

Minden bevallási hónapra külön jelentést kell létrehoznunk, amelynek a következő a menete:

- 1. Az Intrastat jelentéslistán kattintsunk az Új funkcióra
- 2. Töltsük ki a **Név, Megnevezés** és **Statisztikai időszak** mezőt. Az utóbbit ÉÉHH formátumban töltsük, ez fontos a bevallás fejadat képzésénél és a sorok adatainak lekérésénél is.
- 3. A **Jelentett** négyzet azt jelzi, hogy a tételt már jelentették-e az adóhatóság felé, megtörtént az adatok exportálása a jelentésből.
- 4. Az **Intrastat jelentés** megnyitásához, egyszerűen kattintsunk a megnyitni kívánt **jelentés** nevére

Az Intrastat jelentésen a menüszalagon a **Sorok javaslata** gombbal tudjuk lekérni/listázni az Intrastat tranzakciókat.

	RP	Busine	ess Central HU lokalizáció Intra	stat bevallás	
\leftarrow	Intrastat jelentés 2	È	+ 🖻 🗸 Mentve	C 2	
	Kezdőlap Engedélyezé	zezdőlap Engedélyezés Automatizálás V Kevesebb beállítás			
	🐯 Sorok javaslata	Hibás sorok szűrése kölyiraszám. súly/Kieg.mért.egys.	😼 Fájl létrehozása	Ŕ	
	Általános				
	Szám · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ám · · · · · Pénznem-azonosító · · · · Penznem-azonosító · · · · · Jelentett · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Állapot				
	Megnevezés		Export dátum		
	Statisztikai időszak	2409	Exportidó		

A listázott sorokat igény szerint kézzel is módosíthatjuk, az esetleges hiányosságokat pótolhatjuk.

10További információk az Intrastat bevallásról:

Kitöltési útmutató - 2025: https://www.ksh.hu/docs/adatgyujtesek/intrastat/intrastat kitoltesi utmutato 2025.pdf

Módszertani segédlet - 2025: https://www.ksh.hu/docs/adatgyujtesek/intrastat/intrastat_modszertani_segedlet_2025.pdf