

1. Általános tájékoztató

A hagyatéki eljárás az ember (örökhagyó) halálával bekövetkező hagyatékátszállást biztosítja; az örökhagyó vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja.

Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és ehhez az érdekeltek a kellő tájékoztatást megkapják.

A hagyatéki eljárás során a jegyző feladata a leltár felvételéhez szükséges adatok (az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatai, valamint a hagyatékba tartozó vagyon), továbbá az ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése, a tényállás tisztázása. A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.

A hagyatéki leltár felvétele (az eljárás jegyzői szakasza) illeték- és díjmentes.

A közjegyző eljárása díjköteles, a közjegyzőt munkadíj és költségtérítés (közjegyzői díjazás) illeti meg. A közjegyző díjáról a www.mokk.hu oldalon, illetve a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendeletből tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárást a hozzátartozó nyilatkozata alapján folytatjuk le.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Hetv.) 20.§-a szerint leltározni kell a hagyatékban lévő:

- **belföldön fekvő ingatlan** (lakás, garázs, föld, kert, telek stb.) **tulajdoni hányadát;**
- **belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szervezetekben fennálló tagi** (részvényesi) **részesedést;**
- **lajstromozott vagyontárgyat** (olyan ingó dolog vagy jog, melynek meglétét közhiteles nyilvántartás igazolja pl: gépjármű, lőfegyver, védett műalkotás stb.);
- **ingó vagyont, ha értéke -az örökösök bejelentése alapján- az egy örökösnek jutó ingóörökség törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (jelenleg 300.000,-Ft) meghaladja.**

A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az

- öröklésben érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van, és méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy vagy csak a Magyar Állam az érdekelt;
- örökhagyó végintézkedéssel alapítvány létesítését rendelte el, vagy bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.

Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag örökösi minőségük igazolására van szükségük öröklési bizonyítvány kiállítását kérhetik.

Öröklési bizonyítvány:

Annak a kérelmére, aki valószínűsíti, hogy jogainak érvényesítéséhez vagy megóvásához az örökhagyó utáni öröklési rend igazolása szükséges, a közjegyző az öröklési rendet öröklési bizonyítvánnyal állapítja meg.

Öröklési bizonyítvány kiállításának akkor van helye, ha

- az örökhagyó után hagyatéki vagyon nem maradt, vagy hagyatéki vagyon kizárólag a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet területi hatálya alá nem tartozó államban (harmadik állam) maradt, vagy
- a hagyatékátadó végzés meghozatalára még nem került sor és a kérelmező igazolja az örökhagyó utáni öröklési rendet és több örökös esetén azt is, hogy az öröklési rend tekintetében az örökösöként érdekelték között öröklési jogi vita nincs.

2. Az eljárás ismertetése

A hagyatéki eljárás hivatalból akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül (a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában, a bíróság holtján nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzése alapján).

A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó (hatóságunk előtt csak az ott megjelölt hozzátartozó ismert) **értesítést és tájékoztatást kap az eljárás megindulásáról az ezzel kapcsolatos teendőiről, nyilatkozattételi kötelezettségéről.** A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot a kiértécsített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Célszerű annak nyilatkoznia, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a hagyatéki vagyon és az öröklésre jogosultak adataira vonatkozóan.

Amennyiben hagyatéki leltár felvételére nem kerül sor a hagyatéki eljárás megszüntetésre kerül.

Hagyatéki leltár felvétele esetén a hagyatéki ügyintéző (leltárelőadó) tájékoztatja a feleket a beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedés kérelmezésének lehetőségéről, az iratbetekintési jogról, az eljárás további menetéről, a felek jogairól, kötelezettségeikről és az eljárás várható költségeiről. Felhívja továbbá a feleket, hogy 8 napon belül jelentsék be, amennyiben a tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

A nyilatkozat(ok) beérkezését követően a leltárelőadó – amennyiben szükséges – további megkereséssel él a társhatóságok felé az eljáráshoz szükséges adatok beszerzése érdekében.

Amennyiben örökhagyó hagyatékát belföldön fekvő ingatlan (pl. lakás, garázs, kert, telek stb.) tulajdoni hányada is képezi, az ingatlan értékéről az illetékes települési önkormányzat jegyzője – megkeresésünk alapján – adó- és értékbizonyítványt állít ki. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmáról az öröklésben érdekelték tájékoztatást kapnak a hatóságtól, melyre az abban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek. A hagyatéki leltár csak a fellebbezési határidő lejártja után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után kerülhet megküldésre közjegyzőnek.

A tényállás tisztázását, a szükséges adatok beszerzését követően kerül sor a hagyatéki leltár elkészítésére, mely mellékleteivel együtt kerül továbbításra a 15/1991. (XI.26.) IM rendelet alapján illetékes közjegyző részére. Az eljárás jegyzői szakasza hivatalunknál ezzel lezárul.

Az eljárás indulhat kérelemre is (pl. póthagyatéki eljárás, magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesete esetén) **olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.** Ezt a jogi érdekét azonban valószínűsíteni kell, illetve a bejelentéshez csatolni kell a joghatóság és illetékesség megállapításhoz szükséges adatokat alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat.

3. Az eljárás kitöltendő nyomtatványai

Kérjük, amennyiben a hagyatékbán a Hetv. 20.§-a alapján kötelező leltározás alá tartozó vagyontárgy van (belföldön fekvő ingatlan, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban való részesedés, lajstromozott vagyontárgy, öröklési illetékmentes -jelenleg 300.000,-Ft-ot meghaladó értékű ingó vagyon), **illetve kéri az eljárás lefolytatását** (pl. pénzügyintézetknél vezetett számla, biztosításból eredő követelés, örökhagyót megillető járandóság kifizetése miatt),

- **akkor a nyilatkozatot** (a megjelölt mellékletekkel) **hiánytalanul kitöltve az „Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz”/ „adatszolgáltatás hagyatéki leltár felvételéhez”** űrlap beküldése (e-önkormányzat) vagy juttassa vissza hivatalunk részére ;
- **vagy öröklési bizonyítvány kiállítását kéri akkor „nyilatkozat öröklésre jogosultakról”/ „öröklési bizonyítvány kiállításának kérése”** űrlap beküldése (e-önkormányzat) vagy juttassa vissza hivatalunk részére.

Amennyiben örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt (és öröklési bizonyítvány kiállítását sem kéri) **kérjük, hogy a nemleges nyilatkozatot az e-önkormányzat portálon történő benyújtás esetén "Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz" / nemleges hagyatéki nyilatkozat űrlap (e-önkormányzat)** kitöltése szükséges. A nyilatkozattétel ebben az esetben is kötelező az eljárás lezárása végett. Ez esetben az eljárás megszüntetésre kerül, közjegyzői eljárásra (hagyatékek átadására, örökös nevezésére) nem kerül sor.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük részesítse előnyben az elektronikus, illetve telefonon történő kapcsolattartást.

A nyilatkozatokat visszajuttathatja hivatalunk részére:

- elektronikus úton E-Papír szolgáltatás igénybevételével ügyfélkapun keresztül a kitöltött nyilatkozatot mellékletként csatolva (<https://epapir.gov.hu>) vagy
- az e-önkormányzat portálon közzétett hagyatéki űrlap beküldésével (<https://ohp.asp.lgov.hu>, <https://eonkormanyzat.gov.hu>), vagy

Amennyiben nyilatkozatát feltétlenül papír alapon szeretné benyújtani azt postai úton (Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 4465 Rakamaz, Szent István út 116.) **teheti meg.**

Az eljárás sikeres és gyors lefolytatásához kérjük, hogy a nyomtatványokat pontosan, hiánytalanul, töltsék ki és az alább felsorolt mellékletek másolatát csatolják a nyomtatványhoz.

Amennyiben hagyatéki leltár felvétele szükséges („**adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz” nyomtatvány**) az eljáráshoz szükséges csatolandó dokumentumok:

- **örökhagyó halotti anyakönyvi kivonatának másolata** (póthagyatéki eljárás esetén az alaphagyatéki eljárás során keletkezett hagyatékátadó végzés másolata is),
- **nem magyar állampolgárság esetén örökhagyó állampolgárságát igazoló közokirat** (személyi igazolvány, útlevél, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat stb.) **másolata**,
- belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező öröklésben érdekelt **magyarországi kézbesítési megbízottjának megbízási szerződésének másolata, vagy magyarországi lakóhellyel rendelkező meghatalmazottjának meghatalmazás másolata**,
- **örökhagyó által tett végintézkedés esetén** (végrendelet, öröklési szerződés stb.) annak **másolata**,
- amennyiben az öröklésben érdekelttek között van olyan, **aki képviselővel rendelkezik, az erre vonatkozó adatok, dokumentumok** (pl: kiskorú törvényes képviselőjének adatai, gyámolt/gondnokolt esetében gyámhatósági határozat; meghatalmazotti képviselőlet esetén meghatalmazás stb.) **másolata**,
- **örökhagyó hagyatéki tartozásaira vonatkozó dokumentumok** (hitel- vagy pénzügyi szerződés, elszámolás stb.) **másolata**,
- **hitelezői igény bejelentés esetén: igazoló dokumentumok másolata** (pl.: temetési számla, egyéb számla, elszámolás, igazolás stb.; nyilvántartáson kívüli tulajdonjogi igényt megalapozó irat (pl: adásvételi szerződés); házassági vagyonközösségi igény esetén (pl.: házassági anyakönyvi kivonat) stb.

Amennyiben örökhagyó ingatlannal vagy leltározandó ingóságokkal rendelkezik, erre vonatkozó igazolások:

- **Örökhagyó ingatlanára vonatkozóan a beazonosításhoz pontos helyrajzi szám és cím megjelölése**
- hatósági nyilvántartásban szereplő **jármű** (pl. személygépkocsi, utánfutó, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépjármű stb.) **forgalmi engedély másolata**,
- **gazdasági társaságban, ill. szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés esetén cégkivonat vagy alapító okirat másolata**,
- **pénz- és hitelintézettel szemben, fennálló követelésből eredő igazolások** (pénzügyi intézetnél vezetett számla számlakivonata, egyenlegközlő, értékpapír, takaréketétkönyv, szerződés, elszámolás stb.) **másolata**,
- **biztosításból eredő követelés igazolás** (pl: kötvény, díjközlő) **másolata**,
- **pénztári tagságból eredő követelés igazolás** (pl: lakás-takarék, magánnyugdíj pénztári tagság, egészségbiztosítási tagság tagi értesítő, egyenlegközlő, kimutatás stb.) **másolata**,
- **örökhagyót megillető járandóságra vonatkozó igazolás** (nyugdíj szelvény/törzsszám, munkabér vagy bérjellegű járandóságról munkáltatói letét igazolás, határozat, levél stb.) **másolata**,
- **MVH regisztrációból adódó követelésre vonatkozó igazolás** (regisztrációs lap, támogatás igénylésére, megítélésére vonatkozó dokumentum, irat stb.) **másolata**,
- **egyéb örökhagyó tulajdonában lévő ingóságról igazolás másolat.**

4. Elérhetőségek

Amennyiben a nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban további kérdése van forduljon bizalommal a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájához, az alábbi elérhetőségeken: 06/42/570-706, hatosagiiroda@rakamaz.hu

5. Ügyfélfogadás helye, ideje:

Amennyiben személyes ügyintézést tart szükségesnek időpontfoglalás előtt kérjük telefonon egyeztessen ügyintézőinkkel.

Az ügyfélfogadás helye:

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 4465 Rakamaz, Szent István út 116. I. emelet 11-es iroda

Az ügyfélfogadás ideje:

hétfő: 8.00-12.00 és 12.30-16.00; szerda: 8.00-12.00 és 12.30-17.00

6. Illetékesség

Az eljárás lefolytatására elsősorban örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye; ennek hiányában, utolsó belföldi tartózkodási helye; ennek hiányában belföldi elhalálozásának helye; ennek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye **szerinti jegyző az illetékes.** Fentiek hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő kijelölés – szerinti jegyző az illetékes.

A hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző kizárólagos illetékességgel rendelkezik ugyanannak az örökhagyónak a hagyatékára vonatkozó újabb eljárásra (póthagyatéki eljárás, megismételt eljárás).