Hagyatéki eljárás

**1. Eljárás ismertetése**  
  
A hagyatéki eljárás a meghalt személy 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 leltár felvétele során **bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs.**  
**A hivatalunk eljárása a hagyaték átadásához szükséges adatfelvételre, illetve a tényállás tisztázására vonatkozik.**  
  
**A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására elsősorban - az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal jegyzője és az illetékes közjegyző jogosult.  
  
Az eljárás megindítása, folyamata:**

* A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésével, de indulhat kérelemre is (pót).
* A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző értesíti az eljárás megindulásáról, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az ezzel kapcsolatos teendőiről.
* A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot, illetve a leltár felvételéhez szükséges adatokat elsősorban a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Nyilatkozatot annak a hozzátartozónak célszerű tennie, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi öröklésre jogosultakról és a hagyatéki vagyonról.
* A tényállás tisztázása és a szükséges adatok beszerzése (tulajdoni lap, ingatlan értékelés stb.) után kerül sor a leltár felvételére, ezt követően a teljes iratanyag továbbításra kerül a 15/1991. (XI.26.) IM rendelet szerinti illetékes közjegyzőhöz.
* A közjegyző intézkedéseket tesz a tárgyalás előkészítésére, majd kitűzi az időpontot - ha az ügy alkalmas a tárgyalásra-, melyről minden öröklésben érdekeltet írásban (tértivevényes levél) értesít.
* A hagyatéki tárgyalás után -a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően- van lehetőség a hagyatéki vagyon tulajdonjogi rendezésére.

**Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a nyilatkozattétel akkor is kötelező az eljárás lezárása végett.  
A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.  
A hagyatéki leltár felvétel nem illeték,- és nem díjköteles**.

**A hagyatékot leltározni kell, ha** **az elhaltnak:**

* belföldön fekvő **ingatlan** (lakás, garázs, föld, kert, telek, stb.) tulajdoni hányada van;
* belföldi **cégjegyzékbe bejegyzett** gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedése van
* **lajstromozott vagyontárgya** van (olyan ingó dolog vagy jog, melynek meglétét közhiteles nyilvántartás igazolja) pl.: engedélyhez kötött gépjármű; lőfegyver; védett műalkotás; egyéb; **nem tartoznak ide** a bankok, pénzintézetek, biztosítók nyilvántartásai, az azokban fellelhető vagyon kérelemre leltározható.
* a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (jelenleg 300.000,-Ft/örökös) meghaladó értékű ingó vagyona.
* ha az öröklésben érdekeltek között méhmagzat; vagy cselekvőképtelen; vagy korlátozottan cselekvőképes; vagy ismeretlen helyen lévő személy, akinek az öröklési érdeke veszélyeztetve van;
* ha az örökhagyó halálakor -aktív, hivatását gyakorló- **közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt**
* vagy az öröklésben érdekelt(ek) indokolt kérelmére.
* Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az örökösi minőségük igazolására van szükségük, **öröklési** **bizonyítvány** kiállítására kerülhet sor.

**Az öröklési bizonyítvány kiállítása olyan helyzetek kezelésére szolgál, amikor leltározandó vagyon**  
  
a.) a hagyatékhoz tartozó ingóság értéke jelenleg az örökösönkénti 300.000,- Ft-ot nem éri el  
b.) a hagyatéki vagyon értéke nem állapítható meg, vagy nincs hagyatéki vagyon, de az örökös vagy más érdekelt az eljárás lefolytatásához fűződő jogi érdekét valószínűsíti  
c.) csak az örökhagyót megillető társadalombiztosítási ellátás (nyugdíj, segély, járadék stb.) a hagyaték tárgya,  
d.) amennyiben a hagyaték tárgya kizárólag külföldi ingatlan, vagy olyan külföldön lévő ingóság, melynek átadására vonatkozóan a közjegyzőnek nincs joghatósága.  
  
Hagyatéki eljárás lefolytatásának nincs helye, amennyiben:

* nincs hagyatéki vagyon - és öröklési bizonyítvány kiállítását sem kérték– A „vagyontárgy” kifejezés szorosan értelmezendő, csupán aktívumról lehet szó, vagyontárgyon nem értelmezendők kötelezettségek, hagyatéki tartozások.
* az elhunytnak tulajdoni joga nincs, csak özvegyi joga, tartási joga, vagy haszonélvezeti  
  joga van bejegyezve bármely ingatlan tulajdoni lapjára, a bejegyzést a haláleset tényének igazolásával, az illetékes földhivatalnál a tulajdonos töröltetheti.
* az elhunyt a haláleset hónapjában esedékes nyugdíját nem vette át, és van vele azonos lakcímen lakó, közös háztartásban élt házastársa, egyenes ági rokona, aki közvetlenül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól – 1820 Budapest – kérheti a járandóság kifizetését.
* az elhunyt értéktől függetlenül olyan számlával, betéttel, biztosítással rendelkezett melyre haláleseti kedvezményezett került megjelölésre, a megjelölt kedvezményezett az adott pénzintézetnél vagy biztosítónál személyesen eljárhat.
* az elhunyt csak személyes használati tárgyakkal és ruhaneműkkel rendelkezett.

**2. Póthagyatéki eljárás**

* Póthagyatéki eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha már volt hagyatéki eljárás, és annak befejezése után kerül elő olyan vagyontárgy, amely hagyatéki eljárás tárgya még nem volt. A „vagyontárgy” kifejezés szorosan értelmezendő, csupán aktívumról lehet szó. Vagyontárgyon nem értelmezendők kötelezettségek, hagyatéki tartozások. Nincs helye póthagyatéki eljárás lefolytatásának elszámolásra, hitelezői igényre, kötelesrész igényre stb.
* A póthagyaték, eljárás tekintetében megegyezik az alap hagyatékra vonatkozó eljárással. Azzal a különbséggel: csak kérelemre indul, és ebben az esetben a kezdeményező félnek igazolnia kell a halálozás tényét, a hagyatéki vagyon meglétét, illetve az eljárás lefolytatásához fűződő jogos érdekét valószínűsíteni köteles.
* A póthagyatéki eljárást a hagyatéki eljárás megindítására jogosultak kérhetik, illetve az eljáráshoz szükséges adatokat a kérelmező kötelezettsége szolgáltatni.

**3. Eljáráshoz szükséges dokumentumok**

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

Kérjük, amennyiben kéri az eljárás lefolytatását, akkor az I. számú nyilatkozatot; amennyiben nem kéri az eljárás lefolytatását, akkor a II. számú nemleges nyilatkozatot (az abban megjelölt mellékletekkel) juttassa vissza kitöltve.

**A hagyatéki eljáráshoz szükséges dokumentumok:**

* az örökhagyó halotti **anyakönyvi kivonat** másolata
* póthagyaték esetén a korábbi **hagyatékátadó végzés** másolata
* amennyiben az örökhagyó halálakor -aktív, hivatását gyakorló- közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt az erre vonatkozó igazolás másolata (**kamarai tag nyilvántartás, gyámhatósági** **határozat**)
* **a törvényes képviselő adatai**, ha kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő érdekelt van az öröklésre jogosultak között (**gyámhatósági határozat**);
* **ha méhmagzat érdekelt van**, az erre vonatkozó igazolások;
* **végintézkedés** esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata - pénz- és hitelintézettel szemben fennálló követelésre vonatkozó igazolás másolata (**számlakivonat, kötvénymásolat, értékpapír másolata, takarékbetétkönyv másolata, szerződés elszámolás másolata stb.**)
* **biztosításból** eredő követelésből eredő igazolások (**kötvény másolat, díjközlő másolat**)
* **MVH regisztráció**ból adódó követelésre vonatkozó igazolások (regisztrációs lap, támogatás igénylésére, vagy odaítélésére vonatkozó **dokumentumok** stb.)
* pénztári tagságból eredő követelés igazolása: lakás-takarék, magánnyugdíj, egészség biztosítás stb. (tagi értesítő, egyenlegközlő stb.)
* **gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség** (*cégkivonat, alapító okirat másolat*); Nyilatkozat arra vonatkozóan, szükségesnek ítéli-e hagyatéki ügygondnok bevonását az eljárásba;
* **hatósági nyilvántartásban szereplő jármű** (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, hajó, mezőgazdasági haszongép stb. **forgalmi engedély másolata**;
* **egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgy** (pl. marhalevél; lőfegyver, műkincs; védett műalkotás stb.) *ezek meglétét igazoló dokumentum másolata*
* **az örökhagyót még megillető járandóságokra vonatkozó igazolások** ((nyugdíjas törzsszám; munkáltatói letéti igazolás; megállapító határozat; levél, stb.)
* életvitelszerűen külföldön tartózkodó öröklésben érdekelt **magyarországi kézbesítés-megbízói meghatalmazása**
* jogi képviselet esetén **ügyvédi meghatalmazás**
* **hitelezői igény bejelentés és egyéb tartozásokra vonatkozó dokumentumok másolata** (temetési számla, hitel- vagy pénzintézeti szerződés vagy kimutatás, elszámolás, nyilatkozat, nyilvántartáson kívüli tulajdonjogi igényt megalapozó irat (pl.adásvételi szerződés), házassági vagyonközösségi igény esetén( pl. házassági anyakönyvi kivonat), egyéb tartozásokra vonatkozó igénybejelentés vagy iratok másolata

**4. Eljárási illetékek**  
A hagyatéki leltár felvétel nem illeték,- és nem díjköteles.

**5. Ügyintézés:**  
  
***Az ügyintézés helye:*** **Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Gerjeni Kirendeltsége 7134 Gerjen, Béke tér 1.**

**Telefon: 75/337-011/2**

***Ügyintéző:***

Bráz Katalin (ado@gerjen.hu)  
  
***Az ügyintézés ideje***: az ügy bonyolultságától függően (*15 perctől akár 1,5 óráig is eltarthat*)