

ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ

Ügyleírás

Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül, majd a jegyző a hozzá becsatolt iratok alapján és a felek meghallgatása után elkészíti a hagyatéki leltárt.

A hagyatéki eljárásban érdekelt:

- Törvényes örökös(ök),
- Végrendelet szerinti örökös(ök),
- Hagyatékkal szemben hiteligényt, követelést benyújtók.

Mit kell tennie

Az eljárás megindításakor hivatalból ismert, vagyis halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző értesíti az eljárás megindulásáról, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az ezzel kapcsolatos teendőiről, az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyatéki tárgyhöz tartozó ismertté vált vagyontárgyakról.

A hivatalunk eljárása a hagyatéki átadásához szükséges adatfelvételre, illetve a tényállás tisztázására vonatkozik. A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs.

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 hagyatéki vagyronról és a többi öröklésre jogosultról.) Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a nyilatkozattétel akkor is kötelező az eljárás lezárása érdekében.

A tényállás tisztázása és a szükséges adatok, iratok beszerzése után kerül sor a leltár felvételére. Ingatlan vagyon esetén az ingatlan fekvésének helye szerinti polgármesteri hivatal által, az értékelést követően kiállított jogerős adó- és értékbecslés beérkezése után a hagyatéki leltárt a szükséges mellékletekkel a hivatal továbbítja az illetékes közjegyzőhöz. A hagyatéki leltárba felvett ingatlan fekvése szerinti jegyző által kiállított adó- és értékbecsléssel szemben annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezésre jogosultak a fellebbezési jogukról a közléstől számított 15 napon belül írásban lemondhatnak. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejártá után, ha pedig az adó- és értékbecslés ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

A hagyatéki megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.

Magyar állampolgár nem Magyarország területén történő elhalálozása:

A külföldön bekövetkezett halálesetknél a hagyatéki eljárás kérelemre indul a halotti anyakönyvi kivonat és annak a hiteles fordításaként kiállított irat bemutatásával.

A hagyatékot leltározni kell, ha az örökgyónak:

- belföldön fekvő ingatlanban (lakás, garázs, szőlő, kert, beépítetlen terület 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; 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 vagyon;
- ha az öröklésben érdekelték között van méhmagzat, vagy cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, vagy ismeretlen helyen lévő személy, akinek az öröklési érdeke veszélyeztetve van;
- a hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt(ek) indokolt kérelmére.

Póthagyatéki eljárás

- A póthagyatéki eljárás kérelemre indul. A kezdeményező félnek igazolnia kell a halálozás tényét, a hagyatéki vagyon meglétét, illetve az eljárás lefolytatásához fűződő jogos érdekét valószínűsíteni köteles.
- 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 szorosán értelmezendő, csupán aktívumról lehet szó. Vagyontárgyon nem értelmezendők kötelezettségek, hagyatéki tartozások. Nincs helye póthagyatéki eljárás lefolytatásának elszámolásra, hitelezői igényre, kötelesrész igényre stb.)
- Az eljárás további menetében megegyezik az alap hagyatékra vonatkozó eljárással. A póthagyatéki eljárást a hagyatéki eljárás megindítására jogosultak kérhetik, illetve az eljáráshoz szükséges adatokat a kérelmező kötelezettsége szolgáltatni.

Határidők

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

Benyújtandó dokumentumok

Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon keresztül (<https://ohp-20.asp.gov.hu/nyitolar>) biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.

Eljárás díja:

Jegyzői szakaszban nem illeték- és díjköteles.

A közjegyzői eljárás a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet alapján, közjegyzői díjszabás szerint – díjköteles.

Egyéb információk

A hagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökgyó utolsó belföldi lakóhelye vagy utolsó belföldi tartózkodási helye volt; ezek hiányában, akinek a székhelyén az örökgyó belföldi elhalálozásának helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, vagy bármelyik hiánya esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kijelölése szerinti közjegyző az illetékes.

Vonatkozó jogszabályok

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei: 0627/590-095 (103, 104 mellék)

Ügyfélkapu elérhetőség: SZLPOLGHIV (KRID: 306119333)