

HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Jogszabályi háttér:

- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Hatáskörrel rendelkező szerv:

A hagyatéki eljárás indítására a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, illetve (ennek hiányában) a hagyatéki vagyon fekvése szerinti önkormányzat jegyzője illetékes. A hagyatéki leltár elkészítése a jegyző hatáskörébe tartozik, azonban általában a közös hivatal - jegyző által irányított - köztisztviselője, a leltárelőadó végzi, halottvizsgálati bizonyítvány alapján, az örökösök közreműködésével.

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.

Az eljáró szerv illetékességi területe:

Mesztegyő község közigazgatási területe

Nikla község közigazgatási területe

Tapsony község közigazgatási területe

Gadány község közigazgatási területe

Kelevíz község közigazgatási területe

Csömend község közigazgatási területe

Hosszúvíz község közigazgatási területe

Az ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

- Postai úton:
 - Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
 - Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal Niklai Kirendeltsége
8706 Nikla, Berzsényi Dániel utca 51.
 - Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal Tapsonyi Kirendeltsége
8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a.
 - Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Ügyfélszolgálat
8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45.
- Személyesen:
 - Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6., Tel.: 85/329-147
Ügyfélfogadás rendje:
 - hétfő: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
 - kedd: nincs ügyfélfogadás
 - szerda: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
 - csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 - péntek: 08.00 - 12.00
 - Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal Niklai Kirendeltsége
8706 Nikla, Berzsényi D. u. 51., Tel.: 85/536-015
Ügyfélfogadás rendje:
 - hétfő: 08.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
 - kedd: 08.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00

- szerda: 08.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
 - csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 - péntek: 08.00 - 12.00
- Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal Tapsonyi Kirendeltsége
8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/a., Tel.: 85/522-017
- Ügyfélfogadás rendje:
- hétfő: 08.00 - 16.00
 - kedd: 12.30 - 16.00
 - szerda: nincs ügyfélfogadás
 - csütörtök: 12.30 - 16.00
 - péntek: 07.45 - 13.30
- Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Ügyfélszolgálat
8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45., Tel.: 85/510-213
- Ügyfélfogadás rendje:
- hétfő: 08.00 - 16.00
 - kedd: 08.00 - 16.00
 - szerda: 08.00 - 16.00
 - csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 - péntek: 08.00 - 12.00

Alapvető eljárási szabályok, tájékoztatás:

Az eljárás akkor indul meg, amikor a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezik a hagyatéki ügyintézőhöz (továbbiakban: leltárelőadó). A leltárelőadó, a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozó (temetést intéző) személy részére, a hagyatéki leltár elkészítése érdekében, az örökhagyó hagyatékára vonatkozólag nyilatkozatot küld. A kitöltött nyilatkozat 8 napon belül személyesen leadható a leltárelőadónak, vagy postai úton mihamarabb visszaküldhető. A hagyatéki leltárt az ügyintéző, az ügyfél által becsatolt okiratok, iratok, közölt adatok alapján készíti el. Ingatlan esetén gondoskodik az adó- és értékbizonyítvány beszerzéséről.

A jegyző tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyatéktárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről. A jegyző felhívja a feleket, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha a tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyatéktárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

Amennyiben a hagyatékban ingatlanvagyon van, és az ingatlan adó- és értékbizonyítványa kiállításra került, azt az előző felhívással együtt megküldi az öröklésben érdekelteknek, azzal, hogy az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak szerint 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek.

A fellebbezést ahhoz a jegyzőhöz kell benyújtani, aki az adó- és értékbizonyítványt kiállította. A fellebbezés egy példányának megküldésével értesíteni kell a hagyatéki leltár felvételére illetékes jegyzőt is (8716 Mésztegyő, Szabadság tér 6.)

A leltárelőadó a fenti 8 napos határidő letelte és - amennyiben ingatlanvagyon van a hagyatékban - az ingatlan adó- és értékbizonyítványának véglegessé válását követően, elkészíti a hagyatéki leltárt, és azt a mellékleteivel együtt elektronikus úton továbbítja az illetékes

közjegyzőhöz. Amennyiben nincs az örökhagyó után leltározás alá eső vagyontárgy, abban az esetben nemleges hagyatéki leltárt vesz fel a leltárelőadó.

Kötelező leltárt készíteni, ha az elhunyt után belföldön ingatlan vagyon maradt; az elhunyt után maradt ingó vagyon értéke a 300.000 forintot meghaladja és olyan személy (kiskorú, gondnokság alatt álló stb.) érdekelt, aki saját érdekeit nem tudja képviselni; nincs ismert örökös; devizakülföldinek minősülő örökös van; a leltár készítését az örökös, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező, a jegyző kéri.

A hagyatéki leltár felvétele, a hozzátartozó nyilatkozata alapján, az ASP rendszeren keresztül történik.

Biztosítási intézkedések:

Előfordulhat, hogy az örökhagyó halála után vagyontárgyai - a hagyaték részei - őrizetlenül maradnak, az őrizet nélküli vagyontárgyak megrongálódásának, eltulajdonításának veszélye fokozottan fennáll. Ezért az örökösök, a gyámhivatal, illetve a végrendeleti végrehajtó kérhetik a leltárelőadótól, a jegyzőtől, hogy tegyen biztosítási intézkedéseket. Ilyen intézkedésre ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodó örökös, gondnokság alatt álló vagy törvényes képviselő nélküli kiskorú örökös esetén hivatalból is sor kerülhet. Biztosítási intézkedést a leltárelőadón és a jegyzőn kívül a közjegyző is tehet.

A leltárelőadó készpénzt, értéktárgyat, értékpapírt bírósági letétbe helyezheti; helyiségeket, szekrényeket, ládákat lepecsételheti; ingókat zár alá vehet; egyes tárgyakat megbízható személy gondozására bízhatja; értékesítést rendelhet el. Ezek az intézkedések a leltár közjegyzőnek való megküldéséig állnak fenn, de a közjegyző továbbra is fenntarthatja az indokolt intézkedést.

A leltárelőadó által elrendelt biztosítási intézkedések hatályukat veszítik a leltárnak közjegyzőhöz megküldésével. Fennmaradásukat a közjegyző végzéssel rendelheti el, ugyanígy dönthet az ő általa elrendelhető intézkedésekről.

Településeink esetében a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző:

Dr. Berkes Tünde 8700 Marcali, Orgona u. 13. Tel.: 85/510-313

A jegyzői eljárásban történő hagyatéki leltár felvételéhez az alábbiak szükségesek:

- az örökösök személyi adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, személyazonosító jele, adóazonosító jele, személyi igazolványszáma, pontos lakcím, elérhetőség (telefon, email)),
- amennyiben az elhaltnak takarékbetétkönyve, törzsrészevénye, értékpapírja vagy takarékhitellevele, illetve átutalási betétszámlája volt, azok számlaszáma,
- életbiztosítás esetén, ha nem volt megnevezve kedvezményezett, a biztosítási kötvény,
- ha az elhalt nyugdíjas volt, akkor nyugdíjszelvény, vagy nyugdíjösszesítő,
- a hagyatéki teherre vonatkozó okmányok (temetési számlák stb.),
- személygépkocsi, motorkerékpár, mezőgazdasági munkagép, utánfutó esetében a forgalmi engedély,
- halotti anyakönyvi kivonat,
- ha a hagyatékban gondnokság alatt álló személy van, abban az esetben, a gondnok személyi adatai és a bírósági döntés, illetve a gyámhatósági határozat,
- kiskorú örökös esetén a törvényes képviselő személyi adatai,
- végrendelet, öröklési szerződés,
- ha az elhunyt bármely cégben tulajdonos volt, akkor cégkivonat,
- lakossági folyószámla megléte esetén utolsó kivonat,
- fegyverhasználat esetén a rendőrség által kiállított átvételi jegyzőkönyv másolata,

- hitel vagy egyéb tartozás, valamint kintlévőség, követelés esetén annak létrejöttét, érvényességet igazoló okirat (pl.: hitelek, kölcsönök szerződései),
 - szerzői, találmányi jogokat igazoló iratok,
 - az elhunyt tulajdonát képezett ingatlan címe, helyrajzi száma, a tulajdoni hányad mértéke.
- Az ingatlanok leltározása a TakarNet nyilvántartása alapján történik.

A leltárt általában a leltárelőadó hivatalos helyiségében – az önkormányzati hivatalban - készítik. Az érdekeltek itt adják elő a hagyatékra vonatkozó információikat. A helyszínen is sor kerülhet leltározásra, egyes esetekben ez kötelező is. Ilyen eset, ha kiskorú érdekei vannak veszélyeztetve; nincs ismert örökös; a jegyző, a közjegyző kéri. Ilyenkor általában tanú alkalmazására is sor kerül. A leltározáson az érdekeltek jelen lehetnek. Ennek érdekében őket értesíteni kell a leltározás helyéről és időpontjáról. Távolmaradásuk a leltározás megtartását nem akadályozza.

Ha az örökösöknek a hagyaték átadása után tudomására jut olyan körülmény, miszerint az elhunyt nevén maradt akár ingatlan, akár ingó vagyontárgy, póthagyaték kérhető ugyanott, ahol az eredeti hagyatéki leltárt felvették.

Az ügyintézés határideje és díja:

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást. 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. Az eljárás illetékmentes.

Letölthető nyomtatvány:

Adatszolgáltatás a hagyatéki leltárhoz