

Hagyatéki ügyintézés

Hatáskör és illetékesség:

- Jegyző
- az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye

Az eljárás megindítása, lefolytatása:

- **hivatalból** (a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának megérkezését követően)
 - a temetést intéző hozzátartozó meghallgatásával
 - a hozzátartozó részére megküldött kérdések szerinti nyilatkozat tételre történő felszólítása
- **bejelentésre** (bejelentésre jogosult minden olyan személy, akinek a hagyatéki eljáráshoz jogi érdeke fűződik)

A hagyatéki eljárás célja, feladata: a belföldön maradt **hagyaték leltározása**, a közjegyzői hagyaték átadás céljából.

Hagyatéki leltár felvétele az alábbi esetekben kötelező:

ha a hagyatékban

- belföldön fekvő **ingatlan** van, melynek értékét megkeresésünkre az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző állapítja meg az általa kiállított adó- és értékbizonyítványban.
- belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van,
- lajstromozott vagyontárgy van
- a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy
- a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

Az **ingóságok leltározását** csak akkor kell elvégezni, ha

- az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke veszélyeztetve van, vagy
- örökösként csak a Magyar Állam érdekelt (nincs leszármazó vagy más ismert öröklésre jogosult hozzátartozó)
- a jegyző vagy a közjegyző indokoltnak tartja, illetve
- ha azt az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező, vagy a gyámhatóság kéri

Az ingó vagyon leltározását a vagyon fekvésének helyén kell elvégezni.

Egyéb esetekben a leltár felvétele a hivatali helyiségben történik.

A hagyatéki **leltár részei:**

- az örökhagyó személyére vonatkozó adatok
- a hagyatéki vagyontárgyak megnevezése (ingatlan, ingó, egyéb vagyon pl. banki számla)
- ehhez kapcsolódó megjegyzések (vita, házastársi, élettársi közös szerzeményi igény stb.)
- hagyatéki terhek
- a hagyatéki eljárásban érdekelték és egyéb résztvevők (öröklésben érdekelték, a hagyaték birtokosa, a hagyatékkal átszálló jognak, vagy kötelezettségnek a kötelezettje stb.)

Ügyintézési határidő: 30 nap

A határidő kezdete: a jegyzőnek a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okirattól tudomás szerzését követő nap.

A felvett hagyatéki leltárt és mellékleteit a jegyző nevében a hagyatéki előadó az illetékes közjegyző felé továbbítja, hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány kiállítására céljából.

Amennyiben néhai után sem ingatlan, sem más kötelező leltározás alá eső egyéb vagyontárgy nem maradt, úgy a nemleges nyilatkozatot a jegyző hivatal irattárába kerül.

Fontos tudnivaló: a hagyatéki igény sohasem évül el, így hagyatéki eljárás bármikor kezdeményezhető.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek:

- a halotti anyakönyvi kivonat másolata;
- végrendelet,
- öröklési szerződés másolata;
- az ingatlan adásvételi szerződése vagy egy régebbi tulajdoni lapja másolatban;
- bankszámla szerződés vagy egy utolsó számlakivonat;
- takarékbetétkönyvről másolat;
- gépjármű forgalmi engedélye, törzslap másolata;
- fel nem vett járandóságról munkahelyi igazolás;
- fel nem vett utolsó havi nyugdíjhoz nyugdíjszelvény;
- belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban fennálló tagi részesedésre cégkivonat, társasági szerződés másolata;
- az ingatlanon vagy gépjárművön lévő jelzálogról, hitelről igazolás; temetési számla másolatok.
- Az eljárás a jegyző előtt illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
- 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről