

Hagyatéki leltár felvétele

Ügyleírás

A hagyatéki leltárfelvételi eljárás általános menete a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján:

A haláleset anyakönyvezését végző anyakönyvi hivatal a haláleset anyakönyvezését követően a hozzátartozó részére postai úton megküldi a halotti anyakönyvi kivonatot, ezzel egyidejűleg az anyakönyvi hivatal egy értesítést küld a leltározásra illetékes jegyzőnek a haláleset megtörténtéről.

A hagyatéki leltárfelvételi eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, vagy ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés, vagy olyan személy bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

Ezután a leltározást végző jegyző a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót írásban keresi meg a hagyatéki leltárfelvételhez szükséges nyilatkozat megtétele, adatok, dokumentumok bekérése céljából.

A nyilatkozat az örökhagyó adatain túl - többek között - az ingatlan és ingó vagyonára, követeléseire, tartozásaira és az öröklésben érdekelt adataira is kiterjed.

A megkeresett hozzátartozónak kell az örökhagyó hagyatékába tartozó ingó és ingatlan vagyont megjelölnie, az örökösöket felsorolnia, valamint a kitöltött nyomtatvány visszaküldésével a rendelkezésre álló dokumentum(ka)t – így a halotti anyakönyvi kivonat másolatát is – csatolnia. A dokumentumokat és a kitöltött nyilatkozatot eredeti aláírással postai úton vagy aláíráshitelesítéssel ügyfélkapun keresztül lehet visszaküldeni.

Ezt követően a megkeresett hozzátartozó által kitöltött nyilatkozat és csatolt dokumentum(ok) másolata minden megjelölt öröklésben érdekelt részére megküldésre kerül azzal a felhívással, hogy a nyilatkozatban foglaltakat 8 napon belül kiegészítheti.

Amennyiben a megkeresett hozzátartozó a megküldött nyilatkozatot kitöltve nem küldi vissza, vagy más öröklésben érdekelt a jegyző felé az örökhagyó hagyatékáról nem nyilatkozik, úgy hagyatéki leltárfelvétel csak az örökhagyónak a halála időpontjában a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint tulajdonában állt ingatlanokra vonatkozóan történhet meg hivatalból.

Ingatlan vagyon esetén annak értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbecslésben foglaltakkal egyezően kell feltüntetni a leltárban, ezért a hagyatéki leltározást végző jegyző hivatalból megkeresi írásban a hagyatéki tárgyat képező ingatlan fekvése szerinti település jegyzőjét az adó- és értékbecslés kiállítása iránt.

Az ingatlan fekvése szerinti település jegyzője az általa kiállított adó- és értékbecslést megküldi a hagyatéki leltár felvételére hatáskörrel rendelkező jegyző részére, aki az adó- és értékbecslést írásban kell közölnie valamennyi öröklésben érdekelttel azzal a felhívással, hogy az adó- és értékbecslésben foglaltakkal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti fellebbezéssel élhetnek a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Ha valamennyi öröklésben érdekelt tekintetében a felhívások kézhezvételétől számított a jogszabály által előírt határidők (a nyilatkozattétel esetén a 8 nap, az adó- és

értékbizonyítvány esetén a 15 nap) eltelt, akkor kerülhet sor a becsatolt iratok és a felek nyilatkozatai alapján a hagyatéki leltár rögzítésére.

A jegyző az így összeállított hagyatéki leltárt csak a határidők lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldheti meg az illetékes közjegyzőnek.

A hagyatéki leltárfelvétel során a jegyzői eljárásban döntés nem születik. A hagyatékátadásról a közjegyző dönt, a közjegyzői eljárás teljesen elkülönül a jegyzői leltárfelvételi eljárástól. A közjegyző adja át a hagyatékot hagyatékátadó végzéssel az öröklésre jogosultaknak. Amennyiben hagyatéki tárgyalás tartása szükséges, a közjegyző idézést küld az érintetteknek.

Ha a megkeresett hozzátartozó úgy nyilatkozik, hogy az elhunyt nem rendelkezett sem ingó, sem ingatlan vagyonnal, akkor ezen nyilatkozat másolata minden megjelölt öröklésben érdekelt részére megküldésre kerül azzal a felhívással, hogy a nyilatkozatban foglaltakat 8 napon belül kiegészítheti.

Amennyiben az öröklésben érdekelték közül senki sem nyilatkozik az örökhagyó tulajdonában álló ingatlan vagy ingó vagyontárgyról, a jegyző az eljárást megszünteti.

Amennyiben a leltárfelvételi eljárás lezárását – akár közjegyzőnek történt átadást, akár az eljárás megszüntetését – követően derül ki, hogy van olyan vagyontárgy amely hagyatékköteles, úgy póthagyatéki eljárás kérelemre bármikor indítható az ügyben.

Szükséges iratok

A jegyzői eljárásban történő hagyatéki leltár felvételéhez az alábbiak szükségesek:

- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata,
- 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,
- a törvényes örökösök, vagy egyéb (pl.: végrendelet, öröklési szerződés, tartási szerződés) szerinti örökösök, öröklésre jogosultak pontos személyi adatai (név, születési hely, év, hó, nap, anyja neve, lakcíme),
- az elhunyt tulajdonát képezett ingatlan címe, helyrajzi száma, a tulajdoni hányad mértéke,
- ha volt gépjármű az elhunyt nevében, akkor annak forgalmi engedély másolata,
- életbiztosítás esetén a kötvény,
- értékpapír, betétkönyv, részvény, stb. másolata,
- ha az elhunyt bármely cégben tulajdonos volt, akkor cégkivonat,
- utolsó nyugdíjat, életjáradékot igazoló irat (nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat),
- lakossági folyószámla megléte esetén utolsó kivonat,
- hitel vagy egyéb tartozás, valamint kintlévőség, követelés esetén annak létrejöttét, fennálltát igazoló okirat (pl.: hitelek, kölcsönök szerződéseit),
- temetési számlák,
- fegyverhasználat esetén a rendőrség által kiállított átvételi jegyzőkönyv másolatát,
- szerzői, találmányi jogokat igazoló iratok.

A hagyatéki leltár elkészítéséhez kitöltendő nyomtatvány adattartalmát a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1. melléklete, a hagyatéki eljárási igazolás adattartalmát a 2. melléklete tartalmazza. A nyomtatványt a leltárt készítő – az eljárás során felvett adatokkal –

elektronikus úton tölti ki, a nyomtatványt kitöltés után kinyomtatja és aláírásával , valamint bélyegző lenyomatával látja el.

Az ügyet intéző csoport

Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal

Koordinációs és Népjóléti Csoport

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62. 8-as számú iroda

Telefon: (66) 477- 058 / 219-es mellék

E-mail: anyakonyvvezeto@veszto.hu

ügyfelfogadás:

Hétfő: 8.00 – 12.00-ig

Kedd: 8.00 - 12.00-ig

Szerda: nincs ügyfelfogadás

Csütörtök: 8.00 – 12.00-ig

Péntek: 8.00 - 12.00-ig

Ügyintézés határideje és díja

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. A hagyatéki leltár elkészítése illetékmentes. a közjegyzői munkadíjat a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet alapján kell fizetni.

Az alkalmazott jogszabályok

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

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

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Ügyiratszám: I/...../2021.

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LETÁRHOZ

(A rovatokat kérem olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!)

I. AZ ELHUNYTRA (ÖRÖKHAGYÓRA), TÚLÉLŐ HÁZASTÁRSÁRA VONATKOZÓ SZEMÉLYI ADATOK

(Kérem másolatban **csatolni** a halotti anyakönyvi kivonatot!)

Az elhunyt adatai	
Neve	
Születési neve	
Születési helye, ideje	
Anyja születési neve	
Utolsó lakóhelye (állandó lakcíme; emelet, ajtó is)	
Utolsó tart. helye (ideiglenes lakcíme; emelet, ajtó is)	
Állampolgársága	
Családi állapota	
Elhalálkozásának helye, ideje	
Az elhunyt gondnokság alatt állt-e?	
Amennyiben igen, a gondnok neve, lakcíme	
Az elhunyt túlélő házastársának adatai	
Neve	
Születési neve	
Születési helye, ideje	
Anyja születési neve	
Lakcíme (lakó- és tart. hely címe; emelet, ajtó is)	
Adószáma	

Milyen jogcímen lakott az elhunyt a lakásban? (A megfelelőt kérem aláhúzni, ill. beírni!)
tulajdonos, tulajdonostárs, főbérő, bérő, bérőtárs, albérő, családtag, haszonélvező, holtig tartó
lakáshasználó, egyéb éspedig:

Önkormányzati tulajdonú bérlemény esetén kérem kitölteni a következőket is:

- **A lakás az elhalálozással megüresedett-e?** igen/nem (A megfelelőt kérem aláhúzni!)
- **Amennyiben a lakás nem üresedett meg, ki és milyen jogcímen lakik a lakásban? A lakásban lakók neve, lakáshasználatuk jogcíme:**

Maradt-e az elhunyt után végrendelet, eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés?
igen / nem (A megfelelőt kérem aláhúzni, másolatát csatolni!)

A végrendelet, őrzőjének neve, helye:

Van-e folyamatban olyan hagyatéki eljárás, amelyben az elhunyt örökösként érdekelt?
igen / nem (A megfelelőt kérem aláhúzni!)

Amennyiben igen, kinek az elhalálozása kapcsán?

Név, lakcím:

Melyik polgármesteri hivatalban vagy közjegyzőnél:

.....

Volt-e az elhunytnek a Hetv. 28. §-ában felsorolt értesítési kötelezettséget keletkeztető alábbi foglalkozása? igen / nem

(Igen válasz esetén a megfelelőt kérem aláhúzni!)

közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok

II. AZ ELHUNYT HAGYATÉKÁRA VONATKOZÓ ADATOK

1. Az elhunyt tulajdonát képező INGATLANOK felsorolása:

Az egyértelmű beazonosítás érdekében kérem az ingatlan pontos címét (emelet, ajtószámát) és helyrajzi számát, valamint művelési ágát (pl.: lakóház, udvar; szántó, kert, erdő stb.) megadni!

(Ha valamely rovat nem tartalmaz adatot, azt kérem áthúzni!)

Az ingatlan pontos címe (emelet, ajtó is)	Helyrajzi száma

Ha az ingatlan helyrajzi száma nem ismert, vagy az ingatlan nyilvántartásban nem szerepel, a tulajdonjogot igazoló okirat (pl. adás-vételi szerződés, csereszerződés, öröklési szerződés, stb.) másolatát kérem **csatolni!**

Ha az ingatlant részletre vásárolták és a teljes vételár kiegyenlítésére még nem került sor, kérem, jelezze a **hátralékigazolás beszerzése érdekében! Kérem, jelezze továbbá, amennyiben az ingatlanon bármilyen **tartozás** áll fenn és az ezt igazoló iratot is kérem **csatolni!****

A hagyatéki ingóságok felsorolását megelőzően tájékoztatom az öröklésben érdekelteket arról, hogy az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy általuk becsült értékének megjelölésével nyilatkozatot tehetnek.

2. Az elhunyt tulajdonát képező, felsorolandó azon INGÓSÁGOK, amelyekre szükséges hagyatéki eljárást indítani:

- lakossági folyószámla, devizaszámla, bankszámla, betétszámla, fenntartásos betétkönyv, takaréklevel, kötvény, részvény, letéti jegy, kincstárjegy, értékpapír, szerzői jogdíj, széfbérlemény stb. bármilyen részben van az elhunyt nevén;
 - gépjármű (kérem feltüntetni annak gyártmányát, típusát és forgalmi rendszámát);
 - fel nem vett nyugdíj (a törzsszámot, összegét kérem megadni!)
- (Ha az elhunyt az utolsó havi – a halálestet hónapjában esedékes – nyugdíját nem kapta meg, akkor a vele közös háztartásban együtt élő házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól közvetlenül igényelheti, más esetben jogerős közjegyzői végzés alapján fizetik ki.);
- gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés esetén a társaság pontos neve, címe;
 - szerzői jogdíjra vonatkozó adatok;
 - fel nem vett egyéb járandóság (fizetés, táppénz, fogyatékosági támogatás stb.) kárpótlási jegy esetén szükséges az OTP által kiadott jegyzék fénymásolata, vagy a kárpótlási jegy másolata;
 - egyéb – a fentiekben felsoroltakon kívüli – pénzügyi követelések, kintlévőségek.

Az ingóságokra vonatkozó adatok

Az egyértelmű beazonosítás, és a teljes körű leltár felvétele érdekében ezen **ingóságok igazolására szolgáló dokumentumok másolatait (számlakivonat másolata, takarékbetétkönyv száma, másolata, értékpapír másolata, gépjármű forgalmi engedély és törzskönyv másolata stb.) kérem **csatolni!****

a nyilatkozattevő aláírása

Ha az elhunyt után kötelezően leltározandó vagyontárgy nincs, az örökösök kéri-e az öröklési bizonyítvány kiállítását? igen / nem (A megfelelőt kérem aláhúzni!)

A leltározott vagyontárgyakra vagy azok valamelyikére jelentett-e be valaki igényt, ha igen, milyen jogcímen?.....

3. HAGYATÉKI TERHEKRE vonatkozó adatok:

A hitel, kölcsön, tartozások, temetési számla, a hagyatéki terhek igazolására szolgáló iratok másolatait kérem csatolni!

A bejelentő neve, címe:

A jogosult neve, címe:

A jogosultság keletkezési ideje:

A hagyatéki teher értéke:

Van-e az elhunytnek méhmagzat, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló kiskorú, vagy nagykorú, ismeretlen helyen távollévő, vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy örököse, akinek az öröklési érdeke veszélyeztetve van? igen / nem (A megfelelőt kérem aláhúzni!) Amennyiben igen, a helyszíni leltározás kötelező.

III. Az ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELTEK adatai:

A törvényes öröklés rendje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:

1. A törvényes örökös elsősorban az elhunyt **gyermek**e. Az öröklésből kiesett gyermek helyén annak gyermekei örökölnék. Az **örökhagyó házastársát gyermek öröklése mellett** megilleti

a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és

b) egy gyermekrész a hagyatéknak többi részéből.

2. Ha az elhunytnek gyermeke nincs, a **házastárs** örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat, valamint a többi hagyatéknak felét. A többi hagyatéknak felét az örökhagyó szülei öröklik egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl egyenlő arányban.

3. Ha leszármazó és szülő nincs, az örökhagyó házastársa egyedül örököl.

4. Ha leszármazó és házastárs nincs, az örökhagyó **szülői** örökölnék egyenlő részben. Az öröklésből kiesett szülő helyén ennek leszármazói örökölnék. Ha a kiesett szülőnek leszármazója nincs, egyedül a másik szülő vagy annak leszármazói örökölnék.

5. Mindezek hiányában, az örökhagyó **nagyszülői** örökölnék egyenlő részben. Míg az öröklésből kiesett nagyszülő helyén ennek leszármazói. Ha a kiesett nagyszülőnek leszármazója nincs, helyette nagyszülőpárja, ha ő is kiesett, helyette leszármazója örököl.

6. Fentiek hiányában egyenlő részben az örökhagyó **dédszülei** örökölnék. Míg az öröklésből kiesett dédszülő helyén ennek leszármazói. Ha a kiesett dédszülőnek leszármazója nincs, helyette dédszülőpárja, ha ő is kiesett, helyette leszármazója örököl.

7. Mindezek hiányában egyenlő részben az örökhagyó **távolabbi felmenői** örökölnék.

Kiskorú, gondnokság alatt álló, vagy egyéb okból képviselővel rendelkező örökös esetén kérem, adja meg a képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét és a képviselő jogcímét!

A törvényes örökösökön túl az elhunyt **végrendeleti** vagy egyéb okiraton alapuló örököseinek az adatait is tüntesse fel!

Külföldön élő örökös esetén kérem, hogy annak magyarországi lakcímmel rendelkező kézbesítési megbízottját jelölje meg (pontos név, cím) és a kézbesítési megbízotti szerződés mindkét fél által aláírt másolatát **csatolja!**

a nyilatkozattevő aláírása

A törvényes öröklés rendje szerinti sorrendben kérem, hogy a táblázatban tüntesse fel az elhunyt legközelebbi hozzátartozóinak, törvényes és végrendeleti örököseinek adatait! Amennyiben az a személy, aki az eljárásban örökösként érdekelt, elhunyt, annak leszármazóját kérem feltüntetni, név szerint megjelölve, hogy kinek a jogán örököl.

Az örökös kör felsorolása (külön lap csatolható)

Az örökös neve, (születési neve is) személyi igazolvány száma	Rokon-sági foka	Születési helye, ideje, személyi azonosító szám	Anyja születési neve	Lakcíme (állandó és ideiglenes, emelet, ajtó is)	Telefonszáma adószáma

A nyilatkozattevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek és legjobb tudomása szerint az elhunyt személynek a felsoroltakon kívül más örököse és más kötelező leltározás alá eső vagyontárgya nincs.

A nyilatkozattevő neve (születési neve is)	
Rokonsági foka	
Születési helye, ideje	
Anyja születési neve	
Lakcíme (emelet, ajtó is)	
Telefonszáma, e-mail címe	

A csatolt iratok felsorolása:

.....

Vésztő, 2021. év hó nap

_____ a nyilatkozattevő aláírása

NYILATKOZAT
(tájékoztató a túloldalon)

Alulírottak nyilatkozzuk, hogy néhai _____ volt
_____ szám alatti lakos hagyatékát a törvényes öröklés
rendje szerint kívánjuk örökölni, tárgyalás tartása nélkül, mivel az örökösök között öröklési
jogvita nincs.

Örökhagyó házastársa kijelenti, hogy az utolsó közösen lakott ingatlanra holtig tartó
haszonélvezeti jogot kér-e: _____

Örökhagyó hagyatékát képző gépjárművet az alábbiak szerint kérik átadni:

Örökhagyó tulajdonát képző betétkönyvet (könyves betét vagy lekötött betét pénzügyintézetnél)
az alábbiak szerint kérik átadni:

Örökhagyó folyószámla követelését az alábbiak szerint kérik átadni:

Örökhagyó MVH támogatását és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokat az alábbiak szerint
kérik átadni:

Örökhagyó lakás elő takarékosági szerződését (LTP) az alábbiak szerint kérik átadni:

Kelt, _____ (település) _____ év _____ hónap _____ napján

Örökösök és túlélő házastársa
Név: _____
Lakcím: _____
Aláírás: _____
Név: _____
Lakcím: _____
Aláírás: _____
Név: _____
Lakcím: _____
Aláírás: _____
Név: _____
Lakcím: _____
Aláírás: _____
Név: _____
Lakcím: _____
Aláírás: _____

Előttünk, mint tanúk előtt:
1./ _____
Aláírás: _____
2./ _____
Aláírás: _____

T á j é k o z a t ó

VÉGINTÉZKEDÉS ESETÉN TÁRGYALÁS TARTÁSA KÖTELEZŐ!

Változások az öröklésben:

Örökhagyó törvényes örökösei a Ptk. 7: 55 § alapján örökhagyó gyermekei.

Örökhagyó házastársát Ptk. 7:58. §. (1) bekezdése szerint a, pontja szerint holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg az örökhagyóval utolsó közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, míg ugyanezen jogszabályhely b, pontja szerint ezen felül egy gyermek rész a hagyaték többi részéből. (Ettől az örökösök eltérhetnek, akként, hogy kérhetik a házastárs holtig tartó haszonélvezi jog megállapítását az utolsó közösen lakott ingatlanon felül másra is (pl: földek, zártkertek), tehát vagy haszonélvezeti jogot vagy egy gyermek résznyi tulajdonjogot kérhetnek.)

Ha örökhagyónak nincs leszármazója, de van házastársa és a szülők bármelyike is él, akkor célszerű a tárgyalás tartása. Ugyancsak célszerű ha a hagyatékban ági vagyon szerepel.

A szülők és a testvérek valamint és a távolabbi rokonok öröklése lényegében nem változott

A nyilatkozat kitöltése során célszerű az alábbiakra figyelni:

- nem célszerű a folyószámlát, betétköveteléseket, LTP-t úgy örökölni, hogy az egyik fele örökhagyó egyik hozzátartozójának (özvegy, gyermek) nevében van a többi részét pedig mindenki megörökli
- az MVH támogatásnál érdemes figyelni arra, hogy olyan örökölje aki a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytatja
- gépjárművet célszerű, ha egy örökös örökli

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁS SOSHASEM TÁRGYA A HAGYATÉNAK, ÍGY ARRÓL KÖZJEGYZŐ NEM RENDELKEZHET.

Ha valamiről nem rendelkeznek azt közjegyző a törvényes öröklés rendje szerint adja át!

A nyomtatvány használata nem kötelező. Amennyiben túl bonyolult avagy kevés helyet biztosít leírhatják saját szavaikkal, hogy mit és milyen arányban kívánnak örökölni, ez esetben minden örökös aláírása és a keltezés megléte ugyanúgy szükséges!