

Tájékoztató a hagyatéki leltár felvételével kapcsolatban

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.

Hivatalunk eljárása a közjegyzői eljárást megelőző adatfelvételre, illetve a tényállás tisztázására vonatkozik.

A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására elsősorban - az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal és az illetékes közjegyző jogosult.

Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyon nem maradt, a nyilatkozattétel akkor is kötelező az eljárás lezárása végett (ebben az esetben a nemleges nyilatkozatot kell kitölteni).

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 abban az esetben, ha az elhunytnak:

- 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;
- **300.000,-Ft-ot meghaladó értékű ingó** vagyona van;
- ha az öröklésben érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van (méhmagzat; vagy cselekvőképtelen; vagy korlátozottan cselekvőképes; vagy ismeretlen helyen lévő személy van az öröklésre jogosultak között);
- ha az örökhagyó a halálakor **közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok** volt.
- Vagy ha az öröklésben érdekelt(ek) indokoltan kérelmezik.

A hagyatékot nem indokolt leltározni, ha:

- az elhunyt tulajdoni joga nincs, csak **özvegyi joga, tartási joga, vagy haszonélvezeti joga van bejegyezve bármely ingatlan tulajdoni lapjára**, a bejegyzést a haláleset tényének igazolásával (halotti anyakönyvi kivonat), az illetékes földhivatalnál a tulajdonos töröltetheti.
- az elhunyt a haláleset hónapjában **esedékes nyugdíját nem vette át**, azt a vele közös háztartásban élt házastársa, ennek hiányában az elhunyttal szintén azonos lakcímen, közös háztartásban élt egyenes ági rokona közvetlenül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérheti.

- 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.

A hagyatéki leltár felvételéhez az alábbiakra nézve kell nyilatkoznia:

- saját személyazonosságának és az öröklésben való érdekeltiségének igazolása;
 - az örökgyó halotti anyakönyvi kivonata (másolatban kérjük csatolni) szerinti adatai, foglalkozása és utolsó bejelentett lakcíme;

- öröklésre jogosultak - törvény szerinti (vérszerinti leszármazó, ill. felmenő hozzátartozó - családfa) és végintézkedés alapján, illetve a túlélő házastárs személyi adatai (hivatalosan viselt név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, pontos lakcím)

- életvitelszerűen külföldön tartózkodó öröklésben érdekelt magyarországi kézbesítés-megbízói meghatalmazása

- a törvényes képviselő adatai - ha kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő érdekelt van az öröklésre jogosultak között;

- ha méhmagzat érdekelt van - az erre vonatkozó igazolások;

- végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési -, ajándékozási szerződés másolata vagy utalás arra, hogy hol és kinél található;

- ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok (ingatlan fekvése, helyrajzi szám);

- vagyoni értékeket megtestesítő értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény, életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számlák kivonatai, földalapú támogatáshoz kapcsolódó regisztráció, lakás-takarékpénztári tagság, magánnyugdíj/egészség biztosítási pénztártagság stb.;

- gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltég vagy részesedés mértéke (vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzék száma);

- engedélyhez kötött gépjármű (személygépkocsi, motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongépek stb.) forgalmi engedélye, vagy annak másolata, a jármű becsült forgalmi értéke;

- egyéb nyilvántartásban szereplő vagyontárgy adatai (pl. marhalevél; lőfegyver, műkincs; védett műalkotás stb.) és becsült értéke;

- fel nem vett járandóságról (nyugdíjról-nyugdíjas törzsszám-; munkabérről, munkanélküli ellátásról, stb.) adatok;

- a haláleset kapcsán felmerült költségek összege (temetési számlák);

- hagyatéki teher, illetve követelés bejelentése, a hagyatéki vagyontárgyakra ki milyen jogcímen jelent be igényt.