

HAGYATÉKI, PÓTHAGYATÉKI ELJÁRÁS

Az örökhatározó halálát követően a hagyatéki, póthagyatéki vagyon leltározása, a közjegyző előtti hagyatékátadó eljárás előkészítése.

A hagyatéki eljárás célja az elhunyt személy vagyonában bekövetkezett jogutódlás igazolása. Az eljárás lefolytatására az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti közjegyző illetékes. Az adatok begyűjtése és a leltárfelvétel az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti jegyző feladatkörébe tartozik.

Az ügyet intéző iroda:

Hatósági és Pályázatkezelő Iroda

Címe: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Ügyintéző: Földi Balázs Józsefné

Telefonszám: 06 29/378-125/22-es mellék, e-mail: foldi.balazs.jozsefne@ocsa.hu

Ügyfelfogadási időpontok:

Hétfő: 13.00 - 18.00

Szerda: 13.00 - 16.00

Péntek: 07.30 - 12.00

Igénylő, kötelezett:

Az ügyintézés kezdeményezhető:

Hivatalból, illetve olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

Ügyintézési határidő: 30 nap. 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 ügyintézés díja: illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok:

- 2010. évi XXXVIII törvény a hagyatéki eljárásról;
- 29/ 2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről;
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A hagyatéki eljárás menete:

A jegyző a halott vizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának megérkezésével szerez tudomást a halál bekövetkezéséről.

A halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként feltüntetett **személyt értesítjük** az eljárás megindulásáról, és arról, hogy leltárfelvétel céljából mikor és hol jelenjen meg és megküldjük a „Nyilatkozat nyomtatványt” és a hozzá szükséges információkat, hogy a hagyatéki leltárt a hivatal elkészíthesse.

Az értesítésben tájékoztatjuk arról is, hogy a leltárfelvételhez milyen dokumentumokra és adatok szükségesek.

Amennyiben a hozzátartozó nem helyi lakos, akkor az ügyintéző megkeresi az elhunyt lakhelye szerinti jegyzőjét és ott történik a leltárfelvétel vagy postázzuk a fenti nyilatkozatot és kérjük, hogy kitöltve juttassa vissza a hivatalba.

Ha az elhunyt nevén ingatlan található az illetékes jegyző adó és értékbizonyítványt készít, melyet az ügyintéző tájékoztatásul megküld az öröklésben érdekelt feleknek. Az öröklésben érdekelt az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. Ha a szükséges adatok rendelkezésre állnak, akkor az ügyintéző elkészíti a hagyatéki leltárt.

A leltár elkészül papír alapon és online felületen is. Ezt követően a teljes anyag továbbításra kerül az illetékes közjegyzőhöz. A hozzátartozók értesítést kapnak ennek megtörténtéről.

Ezzel fejeződik be a hagyatéki eljárás önkormányzati szinten.

Amennyiben az elhunyt után hagyaték nem maradt, arról feljegyzést készítünk.

Póthagyatéki eljárás menete:

Póthagyatéki eljárás kérelemre indul, amelyet az ügyfélnek kell írásban benyújtania (amennyiben kézzel írott a kérelem, úgy nem kell tanúkkal ellátni, ha nyomtatott, akkor elengedhetetlen a tanúk ellenjegyzése) a hagyaték tárgyának, valamint az öröklésben érdekelt személyes adatainak megjelölésével. Az ügyintéző felkéri a hozzátartozókat adatszolgáltatásra. Amennyiben szükséges a területileg illetékes jegyző adó és értékbizonyítványt készít az adott ingatlanról, melyet az ügyintéző tájékoztatásul megküldi az összes öröklésben érintett félnek.

Hagyatéki és póthagyatéki eljárás esetén a leltárba felvett ingatlan értékének meghatározásánál az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakat kell alapul venni.

Ezt követően a teljes anyag továbbításra kerül az illetékes közjegyzőhöz. A hozzátartozók értesítést kapnak ennek megtörténtéről. Ezzel fejeződik be a hagyatéki eljárás önkormányzati szinten.

A leltár felvételéhez szükséges adatok, iratok:

- az elhunyt személyes adatai,
- az öröklésben érdekelt neve és adatai,
- az elhunyt tulajdonában lévő ingatlanok, ingó dolgok és egyéb vagyontárgyak.
- ingatlan esetén az ingatlan adataira vonatkozó okmány,
- gépjármű, utánfutóesetén fogalmi engedély másolatára
- lakossági folyószámla, vagy bankszámla kivonat, devizaszámla kivonat másolata, vagyonjegy, részjegy, részvény, értékpapír, átutalási számla, fenntartásos betétkönyv, gépkocsi nyeremény takarékbetétkönyv stb. másolata;
- gazdasági társasági tagság esetén a társasági szerződés, vagy a bírósági cégkivonat
- amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt és az utolsó havi nyugdíját nem kézbesítették, vagy utalták: nyugdíjas törzs igazolvány
- írásbeli végrendelet másolata;
- a hagyatéki eljárásban érdekelt (örökösök) adatai.