



BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző

HAGYATÉKI LEJTÁR FELVÉTELÉRŐL A HAGYATÉKI ELJÁRÁS JEGYZŐ ELŐTT FOLYTATOTT SZAKASZÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

Postai cím: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Ügyfélfogadási cím: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1. III. em. 308. szoba
Ügyfélszolgálati telefonszám: 458-3002, 458-3088, 458-3075
E-mail: igazgatas@budavar.hu
KRID: IKERPMH

Ügyfélfogadás (előzetes időpont egyeztetés alapján):

Hétfő:	14.00 - 18.30	
Szerda:	8.00 -12.00	12.30-16.30
Péntek:	8.00 -12.00	

Illetékességi terület: ha az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye (annak hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye) Budapest I. kerületben volt.

Hatáskör gyakorlója: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: jegyző)

Ügyintézési határidő, illeték:

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző

- a) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
- b) az a) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján,
- c) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, vagy
- d) az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján

az örökhagyó haláláról értesül.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
igazgatas@budavar.hu
H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a hagyatéki leltározást, illetve a halottvizsgálati bizonyítványban feltüntetett hozzátartozónak egy eljárási értesítőt, a kitöltendő Nyilatkozatot, a Hetv. 31/A. §-ba foglaltakat tartalmazó tájékoztatót továbbá a hivatalból beszerzett kötelezően leltározandó vagyontárgyakról a tájékoztatást megküldi. A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. Az eljárás illetékmentes. A kérelemre induló (pl. póthagyatéki) eljárás csak a hiánytalanul kitöltött nyilatkozattal tud megindulni.

Ügyintéző:

Szarka Lászlóné, Éva, e-mail: igazgatas@budavar.hu

Tel.: 458-3002 vagy 458-3088, 458-3075, fax: 458-3081; 458-3001

Vonatkozó jogszabályok:

- 2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról (továbbiakban: Hetv.)
- 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
- 2016. évi CL tv. az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.), melynek egyes rendelkezései a Hetv-ben megjelölt esetekben
- 2016. évi CXXX tv. a polgári perrendtartásról (továbbiakban: Pp.)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
- 2015. évi CCXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
- 1990. évi XCII. törvény az illetékekről (továbbiakban: Itv.)

Hetv. 22. §-a szerint:

22. § (1) A hagyatéki leltárt - a (2) bekezdés kivételével - az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni.

(2) Ha a hagyatéki leltárt a közjegyző maga készíti el, azt a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvbe is foglalhatja.

(3) A jegyző eljárására az Ákr.-ből

a) a jegyzőkönyvre és feljegyzésre,

b) a tényállás tisztázására,

c) a megkeresésre, az Ákr.. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak az ott meghatározott szervek nyilvántartásából történő beszerzésére,

d) az idézésre, valamint

e) a hatósági tanú igénybevételére

vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

(4) A tanú meghallgatására vonatkozó szabályok azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a vallomás megtagadása kizárólag akkor lehetséges, ha a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

A Hetv. 2020. február 1-től hatályba lépett módosításai értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk:

- 1) A hagyaték tárgyhöz tartozó ismertté vált vagyontárgyak tekintetében a jegyző tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyhöz tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogokról, az eljárás menetéről, jogairól, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről. Továbbá a jegyző felhívja a feleket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha a fenti tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyhöz tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

A jegyző kötelesrész iránti igény bejelentés esetén felhívja a feleket a kötelesrész alapjának számításához szükséges vagyontárgy 8 napon belül történő bejelentésére.

A jegyző az eljárása során a jogkövetkezményekre is kiterjedően tájékoztatja az örökösöként érdekelteket arról, hogy az eljárás leltározási szakaszában lehetőségük van egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi tárgyalásokat folytatni. A jegyző tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről is. Ha a felek között megállapodás jön létre, az erről készült teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatukat, a megállapodást kötő felek közös kérelmére, mint egyezségi tervezetet a feleknek az egyezségtervezet egyezségkénti jóváhagyása iránti kérelmével együtt a jegyző a hagyatéki leltár mellékleteként a közjegyzőhöz továbbítja jóváhagyás céljából. A jegyző tájékoztatja a feleket arról is, hogy egyezségkötésre a közjegyző előtti eljárásban is lehetőségük van. Ha leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a leltározási feltételek, az eljárást a jegyző megszünteti.

2) Biztosítási intézkedések

Ha a hagyaték átadására még nem került sor, az öröklésben érdekelt azonban valószínűsítette, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van, az öröklésben érdekelt indokolt kérelmére a közjegyző végzésben biztosítási intézkedésként elrendelheti a leltárba felvett belföldi vagyonnak, e vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak

- a) bírósági letétbe helyezését,

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

- b) hatósági vagy közjegyzői letétbe vételét (az elrendelő személyének megfelelően),
- c) birtokba adását (birtokban hagyását),
- d) a zárlatát, szükség esetén zár alá vétellel – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a bírósági végrehajtásról szóló törvényben szereplő zárlat szabályainak és a zárgondnokra vonatkozó szabályoknak a megfelelő alkalmazásával,
- e) a zárolását (ha az pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon),
- f) értékesítését, és a vételárnak az a) vagy b) pont szerinti megőrzését, ha azok
 - gyors romlásnak vannak kitéve,
 - huzamos tárolásra alkalmatlanok,
 - kezelésük, tárolásuk, illetve őrzésük – különösen a vagyontárgyak értékére vagy tárolási, kezelési költségeire tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna, vagy
 - értékük az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentősen csökkenne.

Ha a leltár szerint a hagyatékban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) gazdasági társaságokra és szervezetekre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott társasági, illetve szervezeteki részesedés van, a közjegyző biztosítási intézkedésként a tagsági (szövetkezeti) jogok gyakorlására a társaság (szövetkezet) vagy a működésében érintett más személy, szervezet indokolt kérelmére ügygondnokot rendelhet ki, ha az intézkedés nyilvánvalóan a társasági (szövetkezeti) vagyon megóvása vagy a társaság (szövetkezet) működésének biztosítása érdekében szükséges. Az ügygondnok vagyoncsökkenést eredményező határozat hozatalát a szavazatával nem támogathatja és a hagyaték terhére vagyoni kötelezettségeket nem vállalhat, kivéve, ha ezzel az érintett társaságot (szövetkezetet) és az örökösként érdekeltet nyilvánvaló károsodástól óvja meg.

Ha a leltár szerint a hagyatékban követelés van, annak behajtására az öröklésben érdekelt kérelmére a közjegyző ügygondnokot rendelhet ki. Ha arra hivatalból nem került sor, az ügygondnokot bármelyik örökösként érdekelt kérelmére a közjegyző (a leltár megküldéséig a jegyző) végzésben kirendeli, és feladatáról a végzés megküldésével egyidejűleg – ha az a végrendelet későbbi előkerülése miatt változik, akkor ismételt – tájékoztatja. Ha valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelemben kéri meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelését, akkor a kérelemben megjelölt személyt kell kirendelni; e kérelemben az öröklésben érdekeltnek

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
igazgatas@budavar.hu
H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

nyilatkozniuk kell arról, hogy más öröklésben érdekeltről nincs tudomásuk. Az ügygondnok csak akkor rendelhető ki, ha az eljárásának előrelátható díját és költségeit a kérelmező – a hagyatéki eljárás költségeitől függetlenül – megelőlegezi és viseli. Végrendeleti öröklés esetében a fentieket csak akkor lehet alkalmazni, ha az adott tevékenységet nem végrendeleti végrehajtó vagy a Ptk. rendelkezése szerint az alapítvány nyilvántartásba vétele iránt eljárni köteles személy látja el. Ha a hagyatékhhoz tartozó vagyontárgyaknak vagy azok egy részének a Hetv. 32. § (1) bekezdés szerinti veszélyeztetése megállapítható, biztosítási intézkedés elrendelésének a gyámhatóság értesítéséig hivatalból is helye van, ha az öröklésben olyan személy látszik érdekeltnek, aki:

- méhmagzat, kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy és nincs törvényes képviselője vagy törvényes képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt az ügyben nem járhat el, vagy
- törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező olyan személy, aki ismeretlen helyen tartózkodik, vagy az ügyben más okból eljárni nem tud.

A jegyző által elrendelt biztosítási intézkedést a jegyző maga foganatosítja. A közzegyző által elrendelt biztosítási intézkedést a közzegyző maga is foganatosíthatja, vagy annak foganatosítása végett a vagyontárgy fekvése szerint illetékes jegyzőt keresi meg. A megkeresett jegyző a megkeresést haladéktalanul köteles teljesíteni. A végrendeleti végrehajtó és a kirendelt ügygondnok az általa foganatosított biztosítási intézkedéséről a jegyző vagy a közzegyző utasítása szerint beszámol. Biztosítási intézkedés elrendelése előtt a biztosítási intézkedéssel közvetlenül érintettet szükség szerint meg kell hallgatni. Ha a biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy birtokosa a veszélyeztetett értéknek megfelelő, – a jegyző által elrendelt biztosítási intézkedés esetén hatósági letétbe – közzegyzői letétbe vehető biztosítékot ad, a biztosítási intézkedés elrendelése mellőzhető. A felajánlott biztosítékot hatósági, illetve közzegyzői letétbe kell venni. Biztosítékként készpénzt vagy korlátozás nélkül forgalomba hozható értékpapírt lehet elfogadni. A biztosítási intézkedés költségeit az köteles előlegezni, aki a biztosítási intézkedést kérte. A jegyző vagy a közzegyző felhívja a biztosítási intézkedést kérelmezőt, hogy a biztosítási intézkedés foganatosításával várhatóan felmerülő költségeket helyezze közzegyzői letétbe. Ha a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani. Az elrendelt biztosítási intézkedést a leltárban fel kell tüntetni. A biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló végzést a hagyatéki

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

eljárásban érdekelteknek is kézbesíteni kell. A biztosítási intézkedés foganatosításáról jegyzőkönyv készül. Ha a biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgyon fennálló rendelkezési, birtok- vagy használati jogot közhiteles vagy pénzforgalmi szolgáltató által vezetett nyilvántartás tartalmazza, és az intézkedés nyilvántartásba vételére jogszabály lehetőséget biztosít, az intézkedés nyilvántartásba vétele iránt a nyilvántartást vezető hatóságot vagy pénzforgalmi szolgáltatót meg kell keresni. A megkeresett a biztosítási intézkedést haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és ennek megtörténtéről a megkeresőt tájékoztatja. A biztosítási intézkedés elrendelését követően a biztosítási intézkedést elszenvető a rendelkezési, birtok-, vagy használati jog átmeneti jellegű korlátozását tűrni köteles. Arra, hogy a közhiteles nyilvántartásba vett biztosítási intézkedést nem ismeri, senki sem hivatkozhat. Aki a biztosítási intézkedéssel a vagyon, a vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak a birtokosává vált, ideértve az e törvény szerinti közreműködőt is, az

- e tekintetben a Ptk. jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó rendelkezései és az intézkedést elrendelő utasításai szerint jár el,
- annak hasznairól a közjegyzőhöz számadást terjeszt elő; e számadás helyességét az öröklésben érdekeltek bírósági úton vitathatják.

A biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy értékesítéséből befolyt ellenérték a biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy helyébe lép.

Ha más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam öröklése valószínűsíthető, és a temetési költségek fedezése céljából feltétlenül szükséges, a jegyző, illetőleg a közjegyző a biztosítási intézkedés elrendelésére és foganatosítására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával a Magyar Állam kérelmére hozzájárulhat a hagyatékhoz tartozó egyes ingóságok értékesítéséhez. Az értékesítés során befolyt összeget a temetési költségek fedezésére kell fordítani, a fennmaradó összeget pedig bírósági letétbe vagy közjegyzői letétbe kell helyezni. A biztosítási intézkedést haladéktalanul meg kell szüntetni, ha elrendelésének oka megszűnt. A hagyatéki eljárás megszüntetéséről szóló végzésben, a teljes hatályú hagyatékátadó végzésben vagy a hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzésben rendelkezni kell a hagyatéki eljárás során korábban elrendelt és még meg nem szüntetett biztosítási intézkedés megszüntetéséről. A biztosítási intézkedés foganatosításával felmerült költséget az intézkedést megszüntető vagy az eljárást befejező végzésében - ha az intézkedést vagy az eljárást a jegyző szünteti meg, a jegyző végzésében - kell megállapítani. Ugyanebben a végzésben - az elrendelés

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

indokoltságával kapcsolatos összes körülmény figyelembevételével – kell dönten a költség viseléséről.

3) Iratbetekintési jog

A Hetv. 31/A. § (1) bekezdése és a Pp. 162. §-a alapján a felek, valamint azok képviselői az eljárás iratait az eljárás bármely szakaszában külön engedély nélkül megtekinthetik és azokról maguknak másolatokat vagy kivonatokat készíthetnek, mely illetékmentes eljárási cselekménynek minősül.

4) Eljárás menete

A jegyző előtt folytatott hagyatéki eljárás célja a kötelező leltár felvételi esetkörökben a hagyatéki leltár felvétele és továbbítása az illetékes közjegyző felé. A halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésével a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat jegyzője abban az esetben járhat el, ha az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye (annak hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye) Budapest I. kerületben volt. Amennyiben nem ismert az utolsó lakóhely, illetékességünk akkor is fennáll, ha a hagyatékhhoz tartozó ingó vagy ingatlan vagyon kerületünkben található.

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző

- a) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
- b) az a) pont szerinti irat hiányában a holtak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján,
- c) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, vagy
- d) az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján az örökható haláláról értesül.

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a hagyatéki leltározást, illetve a halottvizsgálati bizonyítványban feltüntetett hozzátartozónak egy eljárási értesítőt, a kitöltendő Nyilatkozatot, a Hetv. 31/A. §-ba foglaltakat tartalmazó tájékoztatót továbbá a hivatalból beszerzett kötelezően leltározandó vagyontárgyakról a tájékoztatást megküldi.

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. A Hetv. 23. § (4)

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

bekezdésben meghatározott kivételen kívül e határidő meghosszabbítása, valamint a leltár elkészítésének felfüggesztése vagy szünetelése nem lehetséges.

A leltárba felvett ingóság értékének feltüntetése előtt az öröklésben érdekelt az arra - az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy általuk becsült értékének megjelölésével - nyilatkozatot tehetnek. A hivatkozott tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül a feleknek be kell jelenteniük, hogy ha a jegyző által mellékleteként megküldött előzetes leltár terven felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a hagyatéki leltárban!

Ha a hagyaték tárgyát ingatlanvagyon képezi a jegyző képviselőjében a hagyatéki ügyintéző megkeresi az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjét adó- és értékbizonyítvány kiállítására céljából. Az adó-értékbizonyítványok kiállításához I. kerületi ingatlanok esetén csak abban az esetben tartunk helyszíni szemlét, ha ezt az érdekelt kéri, melyre vonatkozóan a „Nyilatkozat” formanyomtatványon kérjük ügyfeleinket, hogy nyilatkozni szíveskedjenek. A jegyző hivatalból országos ingatlan-keresést is lefuttat a Takarnet rendszeren. Az ingatlanok adó- és értékbizonyítványának beérkezése - annak véglegessé válása - után az ügyintéző az értékeket feltünteti hagyatéki leltárban és ezt követően a leltár felvételkor benyújtott ingók eredetét igazoló okiratokat, egyéb okiratokat, számlákat mellékelve megküldi az eljáró közjegyzőnek. A Hetv. 26. § (1a) alapján az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekelttel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek, a fellebbezési jog gyakorlása illetékköteles. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejártá után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek. Az eljáró közjegyzőt az utolsó bejelentett állandó lakóhely és a haláleset hónapja határozza meg. Ha az elhunyt személy után nem maradt sem ingatlan, sem meghatározott egyedi értéket képviselő ingóság, és erről a hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatásában nyilatkozik, akkor az eljárást a jegyző végzéssel megszünteti, azt a feleknek megküldi és az ügyiratot irattárba helyezi.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. értelmében a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges nyilatkozat, valamint a nemleges nyilatkozat elektronikusan is beküldhető.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
igazgatas@budavar.hu
H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos tájékoztatás a www.budavar.hu honlapunkon megtalálható.

Ügyfeleink a nyilatkozatokat megtehetik az OHP portálon keresztül indítható űrlapokon is, mely a következő oldalon érhető el: <https://ohp20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=ugyinditas>.

a.) Hagyaték ágazatban a következő űrlapok választhatóak:

- ADATKÉRÉS HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN ILLETÉKES KÖZJEGYZŐRŐL
- ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ
- NYILATKOZAT ÖRÖKLÉSRE JOGOSULTAKRÓL

Továbbá a nyilatkozatokat az IGAZ-99 sorszámú ÁNYK alapú űrlap segítségével is be tudják Ügyfeleink küldeni, illetve a nyilatkozatok elektronikus úton E-papír szolgáltatás segítségével is beküldhetők akként, hogy a 23. vagy 24. sorszámú nyomtatványt csatolják az Ügyfelek az E-papír szolgáltatáshoz, amelyet az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíthetnek, ezért kérjük, hogy a csatolmányt hitelesítsék a Hitelesítés gombbal. Az E-papír szolgáltatás következő oldalon elérhető: <https://epapir.gov.hu/>. Ügyfélkapus belépést követően az ügytípusok és témacsoportok kiválasztásánál is az EGYÉB kategória jelölendő, melyet követően kiválasztható címettként a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat hivatali kapuja.

Ha az elhunyt személy után leltározandó vagyontárgy maradt, de sem végrendeleti, sem törvényes örökös nincsen, akkor a várható örökös a Magyar Állam. Ebben az esetben helyszíni szemle tartását követően a hagyatéki leltár mellékletét képező dokumentumok, értékpapírok, esetleges készpénz bírói letétbe helyezéséről a hagyatéki ügyintéző gondoskodik, melynek időtartama a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig tart.

Ha az örökhagyónak magánszemély vagy jogi személy felé tartozása volt, és azt a jogosult hitelt érdemlően igazolja, úgy ezt a követelést hagyatéki teherként kell figyelembe venni. A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza a leltár felvételével illetve ennek közjegyző felé történő továbbításával fejeződik be. Tájékoztatom, hogy a jegyző a hagyatéki leltárt csak a Hetv. 26. § (1a) bekezdésében rögzített fellebbezési határidő lejártá után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Budapest I. kerületében az alábbi közjegyzők intézik a hagyatéki ügyeket a haláleset hónapja szerinti beosztásban:

Dr. Józsa Krisztina Marianna (páratlan hónap) Székhely: Budapest I., 1.sz. Irodacím: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. IV/8. Tel: 30/479-4796, 225-8390, 225-8391 Fax: 225-8391 E-mail: jozsa@mokk.hu	Dr. Kapitány Andrea (páros hónap) Székhely: Budapest I., 2.sz. Irodacím: 1015 Budapest, Batthyány u. 10. I/1. Tel: 225-0286, 225-0287 Fax: 225-0287 E-mail: kapitany.andrea@mokk.hu
---	--

A hagyatéki eljárás megindításához az alábbiakban felsorolt iratok, adatok szükségesek:

1. az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata másolatban,
2. öröklésre jogosultak felsorolása (személyi adat, lakcím, elérhetőség)
3. a hagyaték tárgyát képező ingatlan(ok) adatai (cím és helyrajzi szám)
4. a hagyatéki terheket (temetési számlák) igazoló iratok másolatai, összesítve
5. személygépkocsi (tehergépkocsi, motorkerékpár), egyéb lajstromozott jármű forgalmi engedélye, fénymásolatban
6. az elhunyt nevére kiállított fenntartásos takarékbetétkönyv, értékpapír, letéti jegy, kincstárjegy, kötvény, gépkocsi nyereménybetétkönyv fénymásolatban
7. a lakossági folyószámla, devizaszámla, betétszámla, számlakivonata másolatban
8. kárpótlási jegyek száma és összege (vagy az erről szóló határozat) másolatban
9. szerzői-, találmányi jogdíjakat igazoló iratok, másolatban
10. fel nem vett járandóságokat igazoló iratok (munkabér, táppénz, nyugdíj) Nyugellátásra jogosult elhunyt esetén a haláleset tényét a nyugellátás felvételére jogosított személy – vagy a várható örökös – 15 napon belül köteles bejelenteni az illetékes nyugdíjfolyósító szervnek (1997.évi LXXXI. törvény 97.§(3) bekezdés)
11. végrendelet másolati példánya (amennyiben az elhunyt végrendeletet hagyott hátra)
12. tartási, életjáradék vagy öröklési szerződés másolati példánya (amennyiben van)
13. ha az elhunyt cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság vagy szervezet tagja volt – tagi részesedés igazolásának másolata
14. életbiztosítással, halálesetre szóló biztosítással kapcsolatos szerződés másolatban
15. amennyiben az örökhagyó a halálakor közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok, bizalmi vagyonkezelő volt, vagy szerzői jogi védelem alatt álló alkotás vagy kapcsolódó jogi teljesítmény jogosultja, ennek tényét igazoló okirat; valamint a vagyontárgyak vagy iratok jegyzéke, amelyek az örökhagyó e tevékenységével kapcsolatosak

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

16. külföldi állampolgárság esetén az állampolgárság megállapításául szolgáló közokiratok; idegenrendészeti jogállásra vonatkozó okmányok, a magyar állampolgársággal nem rendelkező örökhagyó belföldi jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó adatok és iratok csatolása kötelező, beleértve a tevékenység fajtájára, kezdetére, TAJ számára vonatkozó iratokat is)
17. amennyiben az elhunyt végintézkedésben rendelkezett bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításáról, akkor szükséges a vagyonkezelő neve és elérhetősége, továbbá amennyiben a bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításával érintett vagyontárgyakat a végintézkedés egyedileg határozza meg, úgy azok egyedi megjelölése szükséges (az ingatlan, tagi részesedés és lajstromozott vagyontárgyak kivételével)

A Hetv. 20. § (1)-(6) bekezdései alapján leltározni kell a hagyatékban lévő

- a) belföldön fekvő ingatlant,
- b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést,
- c) lajstromozott vagyontárgyat, valamint
- d) az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja.

(2) A hagyatékot leltározni kell, ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

(3) A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is, továbbá ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, a 6. § (1) bekezdés db)-dc) alpontjaiban meghatározott személyek kérelmére leltározni kell a kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltiségét megalapozó vagyontárgyat.

(4) A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt

- a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és
 - aa) méhmagzat,
 - ab) kiskorú,
 - ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú,
 - ad) ismeretlen helyen lévő személy,
 - ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy
- b) csak a Magyar Állam.

A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
igazgatas@budavar.hu
H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításával érintett hagyatékból (a hagyatéknak a bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapításával érintett részéből, hányadából) az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti vagyontárgyakat meghaladóan, a vagyontárgyakat a hagyatéki leltárban egyedileg csak akkor kell megjelölni, ha azokat maga a végintézkedés egyedileg határozza meg, egyébként azokat elegendő a leltárban körülírással, vagy a vagyontárgyakra, vagyonrésze, vagyoni hányadra jellemző más összefoglaló megnevezéssel (így különösen ingóvagyon, követelések, befektetett eszközök, nyáj, élelmiszeripari gépek) feltüntetni. A leltározást a jegyző végzi, kivéve a Hetv. 20. § (2)-(39 bekezdéseinek esetét.

5) Jogorvoslat

A Hetv. 115. § (1) bekezdése alapján a hagyaték leltározása során a nem a közjegyző által hozott végzésekkel szembeni jogorvoslatra a közjegyző végzése elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

- a) a fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni,
- b) a végzést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően - részben vagy egészben - a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a közjegyzőnek, aki - ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt - felterjeszti a bírósághoz. A fellebbezés elbírálása során a bíróság a közjegyző végzése elleni fellebbezés elbírálásának szabályai szerint jár el.

A Hetv. 110. § - szól a közjegyző által hozott végzésekkel kapcsolatos fellebbezési lehetőségekről.

110. § (1) A közjegyző hagyatéki eljárás során hozott egyéb végzései ellen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - fellebbezésnek nincs helye.

(2) Fellebbezésnek van helye a hagyatéki eljárás során

- 1. a hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelmet visszautasító és elutasító,
- 2. a helyszíni leltár felvétele iránti kérelmet visszautasító és elutasító,
- 3. a biztosítási intézkedés tárgyában hozott,
- 4. végrendeleti végrehajtó megbízatásának létrejöttét, létre nem jöttét, megszűnését megállapító vagy a megszűnés megállapítására irányuló kérelmet visszautasító és elutasító,
- 5. a végrendeleti végrehajtót az örökhagyó egyes rendelkezéseinek teljesítése alól felmentő, vagy a felmentésre irányuló kérelmet visszautasító és elutasító,
- 6. a hagyatéki eljárás felfüggesztése tárgyában hozott,

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
igazgatas@budavar.hu
H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

7. az egyezség jóváhagyása tárgyában hozott,
8. a hagyatéki eljárást megszüntető,
9. a hagyatéki eljárás megismétlése tárgyában hozott,
10. a tárgyalás tartása iránti kérelmet visszautasító,
11. az özvegyi jog megváltása tárgyában hozott,
12. a hagyatékátadási terhek és az öröklési illeték kifizetése céljából a hagyatéki vagyontárgy értékesítése, bírósági letétbe helyezett vagy közjegyzői letétbe vett készpénz és vagyontárgy birtokba vételének az ideiglenes hatályú hagyatékátadás esetén a hagyatékból való kifizetése engedélyezése tárgyában hozott,
13. a megismételt hagyatéki eljárás ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése tárgyában hozott,
14. a leltárba felvett vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra az örökhagyó túlélő házastársa (volt házastársa) által házastársi vagyontársaság jogcímén, vagy az örökhagyót túlélő élettársa (volt élettársa) által az együttélés alatt keletkezett vagyontársaságból őt megillető részesedés jogcímén bejelentett igény tárgyában hozott,
15. a végintézkedéssel alapított bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrejötte tárgyában hozott,
16. a 75. § szerinti törvényes zálogjog létrejötte tárgyában hozott, valamint
17. a fellebbezést visszautasító végzés ellen.

(2a) Fellebbezésnek van helye

- a) az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem tárgyában hozott,
- b) az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek helyt adó végzés megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése tárgyában hozott,
- c) az európai öröklési bizonyítvány hatályának felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen.

(3) A (2) bekezdésben és (2a) bekezdés c) pontjában foglalt fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya nincs.

(4) Az eljárást befejező végzés elleni fellebbezésben kifogásolható a bizonyítási indítványt elutasító végzés.

111. § (1) Fellebbezéssel élhet az öröklésben érdekelt, és a rendelkezés reá vonatkozó része ellen az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz.

(2) A közjegyző végzése ellen fellebbezéssel a gyámhatóság is élhet, ha az örökösként érdekelt

- a) méhmagzat, kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy,

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

b) ismeretlen helyen levő személy vagy

c) ügyeinek vitelében egyébként akadályozott személy.

112. § A fellebbezési jogról előzetesen lemondani nem lehet. A végzés közlése után sem mondhat le képviseltje nevében a fellebbezési jogról a természetes személy törvényes képviselője, valamint a gyám, az eseti gyám, az eseti és az ügygondnok.

113. § (1) A közjegyző végzése a jogorvoslat szempontjából a bíróság által hozott végzéssel azonos hatályú.

(2) A közjegyző végzése elleni fellebbezést a végzést hozó közjegyzőnél kell előterjeszteni és a törvényszékhez kell címezni.

(3) A hagyaték átadása tárgyában hozott végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

6) Póthagyatéki eljárás:

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az alaphagyatéki eljárásban tett nyilatkozatok és elvégzett eljárási cselekmények – az örökség visszautasításától vagy a visszautasítás jogáról való lemondástól eltekintve – a póthagyatéki eljárásra nem hatnak ki. A közjegyző a hagyatékátadó végzés meghozatalát megelőzően hivatalból intézkedik az alaphagyatéki iratok beszerzése érdekében.

7) Felek mint ügyfelek jogai és kötelezettsége

Ügyfél joga:

- leltár felvételét kérje, hitelezői igényt jelentsen be,
- önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
- saját ügye irataiba betekintszen, az iratokról másolatot kapjon,
- jegyzőkönyv felvételét kérje,
- helyszíni leltár felvételét kérje,
- az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.

Ügyfél kötelessége:

- idézésnek eleget tegyen,
- hiánypótlásnak eleget tegyen,
- jóhiszeműen közreműködjön,
- leltár felvétele során együttműködjön

Az eljárás során eljáró felek továbbá jogait és kötelességeit a Hetv. és a Pp. vonatkozó rendelkezései rögzítik részletesen.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

8) Eljárási költségek

Az eljárás illetékmentes, így az illetékről szóló 1990. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Itv.) 2. melléklet I. pont 1. f) alpontja és X. 3. alpontja alapján az iratokról kért másolatok is illetékmentesen kérhetőek.

9) Egyezségi tárgyalások

Felhívom a felek és az öröklésben érdekelt figyelmét arra, hogy a leltározási szakaszban lehetőségük van egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi tárgyalásokat folytatni. Illetve közvetítői eljárás igénybevételére is lehetőség van. Az felek között létrejött és a jogszabályoknak megfelelő egyezségtervezet a közjegyző által jóváhagyásra kerül, és ez a főszabály szerinti, tárgyalás tartása nélküli hagyaték átadáshoz vezethet. A leltározási szakaszban az örökösök egyezségkötésre ösztönzésével előkészíthető a közjegyző előtti egyezségkötés, mely az eljárás megkönnyítéséhez vezet.

10) Adó- és értékbizonyítvány

A hagyatéki leltárba felvett ingatlan fekvése szerint kiállított adó- és értékbizonyítvánnyal szemben annak kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának (Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály) címzetten, de az adó- és értékbizonyítványt kiállító jegyzőnél kell benyújtani fellebbezési illeték megfizetése mellett. Az adó- és értékbizonyítvánnyal elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás www.budavar.hu honlapunkon az Ügyintézés fül alatt megtalálható.

Az Itv. 73. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az eljárás megindításakor elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy átutalással kell megfizetni az eljárási illetéket, az átutalás közleményrovatában az

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

ügyfél nevét, lakcímét, székhelyét, illetve - amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetni.

Fellebbezni csak a megtámadott adó- és értékbizonyítványra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Tájékoztatom, hogy a jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejártá után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

Adó- és értékbizonyítvány közjegyzői szakaszban történő fellebbezése

Továbbá tájékoztatom, hogy ha az öröklésben érdekelt a hagyatéki eljárás közjegyzői szakában szereztek tudomást az adó- és értékbizonyítvány tartalmáról és adó- és értékbizonyítványban foglaltakat vitatják, akkor is élhetnek a fellebbezés jogával akként, hogy a jegyző előtti fellebbezés rendelkezései az alábbiak figyelembevételével alkalmazhatóak:

- a) a közjegyző az adó- és értékbizonyítványt vitató öröklésben érdekelt részére az adó- és értékbizonyítványban foglaltak elleni fellebbezés előterjesztésére és a fellebbezés előterjesztésének igazolására határidőt szab, ennek eredménytelen eltelte esetén a hagyatéki eljárást folytatja, ha a fellebbezés előterjesztését az öröklésben érdekelt a megszabott határidő alatt a közjegyzőnél igazolta, a közjegyző a hagyatéki eljárást az adó- és értékbizonyítványban foglaltak elleni fellebbezés elbírálásáig (az erre vonatkozó közigazgatási döntésnek az iratokhoz csatolásáig) felfüggesztheti, továbbá
- b) az adó- és értékbizonyítványt vitató öröklésben érdekelt fellebbezését a közjegyző jegyzőkönyvbe veheti, és az öröklésben érdekelt kérelmére azt megküldi az adó- és értékbizonyítványt kiállító hatóságnak, a hagyatéki eljárást pedig az adó- és értékbizonyítványban foglaltak elleni fellebbezés elbírálásáig (az erre vonatkozó közigazgatási döntésnek az iratokhoz csatolásáig) felfüggesztheti.

Utolsó módosítás: 2021. május 27.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
igazgatas@budavar.hu
H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda

1250 Budapest, Postafiók 35

KRID: 208048326

igazgatas@budavar.hu

H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.