



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA

✉ 1041 Budapest, István út 14.

☎ 231-3101

igazgatasi.oszt@ujpest.hu

Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:

IVKERPMH, KRID: 701127129

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ HAGYATÉKI ELJÁRÁSHOZ

A hagyatéki eljárás megindítása, a hagyaték leltározása:

Eljáró hatóság: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője nevében és megbízásából: Igazgatási Osztály hagyatéki ügyintézői

Cím: 1042 Budapest István út 14. I. em. 42. és 43. szoba

Ügyintézők:

Antal Viktória

Tel.: 231-3101/279 mellék

Heteiné Dobrán Mária

[Tel.](tel:231-3101297): 231-3101/297 mellék

Horváth Adrienn

[Tel.](tel:231-3101126): 231-3101/126 mellék

Lukácsné Borsányi Ágnes

Tel.: 231-3101/113 mellék

dr. Halász Ildikó

[Tel.](tel:231-3101139): 231-3101/139 mellék

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 14.00 –18.00

Szerda: 10.00 -17.00

Péntek: 8.00 -12.30

Illetékességi terület: Az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye (annak hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye) Budapest IV. kerületben volt.

Hatáskör gyakorlója: Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője

A hagyaték átadása: a közjegyzők hatásköre. Az eljáró közjegyzőt az utolsó bejelentett állandó lakóhely és a halálos eset hónapja határozza meg.

Dr. Rédling Beáta (01, 04, 07, 10. hónapokban elhunytak ügyében)

Irodacím: 1042 Budapest, Jókai u. 2/B. fszt./2.

Tel: 06-1-369-59-17, E-mail: iroda.redling@mokk.hu

Dr. Gulyás Noémi (02, 05, 08, 11. hónapokban elhunytak ügyében)

Irodacím: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 8/C. I./2.

Tel: 06-1-370-4079, E-mail: gulyas.noemi@mokk.hu

Dr. Márton János (03, 06, 09, 12. hónapokban elhunytak ügyében)

Irodacím: 1041 Budapest, István út 16. István Irodaház I. em. 102-103.

Tel: 06-1-369-1033, E-mail: martonjanos@mokk.hu

A hagyatéki eljárás menete:

A hagyatéki eljárás megindulása, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül:

- a halott vizsgálati bizonyítvány alapján,
- holtak nyilváníto vagy a halál tényét megállapító végzés alapján,
- olyan személy bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

A halottvizsgálati bizonyítvány beérkezésével Budapest, IV. kerületi hagyatéki ügyintézők abban az esetben járhatnak el, ha az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye (annak hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye) Budapest, IV. kerületben volt.

A hagyatéki ügyintézők az ingatlan-nyilvántartás TakarNet rendszerén keresztül adatot szereznek be az örökhagyó ingatlanvagyonáról.

A hagyaték leltározásának megkezdése: az eljárás megindulását követő 8 napon belül.

A hagyaték leltározása: az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekelt jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése.

A hagyatéki ügyintéző a halottvizsgálati bizonyítványban feltüntetett hozzátartozónak eljárási értesítőt és kitöltendő Nyilatkozat nyomtatványt küld. Felhívja a feleket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha a tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

A hagyatékot leltározni kell:

- belföldön fekvő **ingatlanban** (lakás, garázs, föld, kert, telek, stb.) lévő tulajdoni hányadot;
- belföldi **cégjegyzékbe bejegyzett** gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést
- **lajstromozott vagyontárgyat** (olyan ingó dolog vagy jog, melynek meglétét közhiteles nyilvántartás igazolja) pl.: engedélyhez kötött gépjármű; lőfegyver; védett műalkotás; egyéb; **nem tartoznak ide** a bankok, pénzintézetek, biztosítók nyilvántartásai, az azokban fellelhető vagyon kérelemre leltározható.
- **ingó** vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes (jelenleg 300.000,-Ft/örökös) értéket meghaladja.
- az öröklésben érdekelt(ek) indokolt kérelmére.
- ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van és méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, vagy ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy
- ha az örökösként érdekelt csak a Magyar Állam
- Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az örökös minőségük igazolására van szükségük, **öröklési bizonyítvány** kiállítására kerülhet sor.

Ha a hagyaték tárgyát ingatlan vagyon képezi, a hagyatéki ügyintéző megkeresi az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjét adó- és értékbizonyítvány kiállítása céljából. Az adó-értékbizonyítványok kiállításához IV. kerületi családi lakóház esetén, illetve ha ezt az érdekeltek kéri az adó- és értékbizonyítványt kiállító ügyintéző helyszíni szemlét tart. **(Az Adóigazgatási Osztály elérhetőségei: 06/1-231-3101 vagy 06/1-231-3172, adougyek@ujpest.hu)** Az adó- és értékbizonyítványt az adó- és értékbizonyítványt kiállító ügyintéző közli az öröklésben érdekeltekkel. Az abban foglaltakkal szemben az öröklésben érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 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 adó- és értékbizonyítványt megállapító eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést az adó- és értékbizonyítványt kiállító hatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezés illetékköteles, melynek mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A fellebbezési illetéket az adó- és értékbizonyítványt kiállító jegyző illetékessége szerinti Polgármesteri Hivatal átutalási számlájára kell befizetni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

Amennyiben az örökhagyó tulajdonában álló mező-, erdőgazdasági hasznosítású földet - amely szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és/vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva - a törvényes öröklés szabályai szerint több örököstárs közösen örökl, annak érdekében, hogy az ingatlanon ne keletkezzen osztatlan közös tulajdon, az öröklésben érdekeltek az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

a) az örököstársak osztályos egyezséget kötnek,

b) az ingatlant az örököstársak az öröklésben érdekelt más személyre átruházzák akként, hogy ezzel közös tulajdon ne keletkezzen,

- c) az örökösársak az ingatlant egyben értékesítik, vagy
 d) az örökösársak az ingatlant az állam javára ingyenesen felajánlják.
 E körben nyilatkozatukat a közjegyzőnél kell megtenni.

A leltárba felvett **ingóság** értékének feltüntetése előtt az öröklésben érdekeltnek arra - az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy általuk becsült értékének megjelölésével - nyilatkozatot tehetnek.

Kötelesrész iránti igény bejelentése esetén a kötelesrész alapjának számításához szükséges vagyontárgyat 8 napon belül be kell jelenteni.

Az örökösként érdekeltnek lehetőségük van az eljárás leltározási szakaszában egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi tárgyalásokat folytatni. A feleknek lehetőségük van közvetítői eljárás igénybevételére is. Amennyiben 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 egyezségi tervezet egyezségi jövahagyása iránti kérelmével együtt a jegyző a hagyatéki leltár mellékleteként a közjegyzőhöz továbbítja jövahagyás céljából.

A feleknek egyezségi kötésre a közjegyzői előtti eljárásban is lehetőségük van.

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 ügyintéző elkészíti a hagyatéki leltárt a rendelkezésre álló nyilvántartási adatok, a bemutatott iratok, a nyilatkozatok, alapján.

A hagyatéki ügyintéző 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 mellékelve a leltár felvételkor benyújtott ingók eredetét igazoló okiratokat, egyéb iratokat, számlákat.

A hagyatéki leltár elkészítésének határideje: főszabály szerint 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 okirattal tudomást szerez.

A hagyatéki eljárás folytatása a közjegyző előtt:

A hagyatéki megállapítása és az örökös(ök) részére történő átadása a közjegyző hatáskörébe tartozik.

A hagyatéki eljárás megszüntetése:

Ha az elhunyt személy után nem maradt sem ingatlan, sem meghatározott egyedi értéket képviselő ingóság, és erről a hozzátartozó büntetőjogi felelőssége ismeretében nyilatkozik, akkor az eljárást a hagyatéki ügyintéző megszünteti.

Biztosítási intézkedések a hagyatéki eljárásban:

A jegyző, vagy a hagyatéki leltár megküldését követően közjegyző az öröklésben érdekelt indokolt kérelmére a hagyatéki megóvása érdekében biztosítási intézkedéseket tehet.

A biztosítási intézkedés elrendelésének feltétele, hogy

- a hagyatéki átadására még nem került sor, és
- az öröklésben érdekelt valószínűsítette, hogy a hagyatékihoz tartozó vagyontárgy veszélyben van.

Hivatalból is helye van biztosítási intézkedés elrendelésének, ha megállapítható a vagyontárgy veszélyeztetettsége, és 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.

Biztosítási intézkedésként a következők rendelkezhetnek a leltárba felvett belföldi vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak tekintetében pl.: bírósági letétbe helyezés, hatósági vagy közjegyzői letétbe vétel, birtokba adás (birtokban hagyás), zárlat, szükség esetén zár alá vétellel...

Ha a hagyatékban a Ptk. gazdasági társaságokra és szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott társasági, illetve szövetkezeti részesedés van, biztosítási intézkedésként a tagsági (szövetkezeti) jogok gyakorlására a társaság (szövetkezet) vagy a működésében érintett más személy, szervezet indokolt kérelmére ügygondnokot rendelhet ki. Emellett - az öröklésben érdekelt kérelmére - ügygondnok rendelhető ki abban az esetben is, ha a hagyatékban követelés van.

Az ügygondnok vagyonszökkenést 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 nyilván való 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 nyilatkozniuk kell arról, hogy más öröklésben érdekeltről nincs tudomásuk.

A biztosítási intézkedést a jegyző általi elrendelés esetén a jegyző, közjegyző általi elrendelés esetén vagy maga a közjegyző, vagy megkeresésére a vagyontárgy fekvése szerint illetékes jegyző fogantatosítja.

A biztosítási intézkedés költségeit a biztosítási intézkedést kérő előlegezi. A költségek viseléséről a biztosítási intézkedést megszüntető vagy az eljárást befejező végzésben kell rendelkezni.

A külföldi hagyatéki vagyon leltározása esetén a hagyaték leltározására vonatkozó szabályokhoz képest annyi az eltérés, hogy a külföldi hagyatéki vagyont a hagyatéki leltárba akkor kell felvenni, ha annak meglétét és hagyatékhoz tartozását igazolták. Ha az öröklésben érdekelt külföldi vagyon meglétét és hagyatékhoz tartozását igazolni nem tudja, de valószínűsíti, kérésére - a hagyatéki leltár megküldését követően - a közjegyző hagyatéki eljárási igazolást állít ki annak érdekében, hogy az öröklésben érdekelt az előbbiek szerinti igazoláshoz szükséges okiratot beszerezhesse. A közjegyző az előbbiekben foglalt kérelemtől függetlenül hivatalból is intézkedhet a külföldi vagyon meglétét és hagyatékhoz tartozását igazoló okirat beszerzése iránt.

A hagyatéki leltárban szereplő külföldi vagyonnak, e vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak a biztosítása érdekében az öröklésben érdekelt indokolt kérelmére a közjegyző hagyatéki eljárási igazolást ad ki. A hagyatéki eljárási igazolás nem minősül biztosítási intézkedésnek.

Ügyfél joga:

- ☐ leltár felvételét kérje, hitelezői igényt jelentsen be,
- ☐ önmaga helyett törvényes képviselő, vagy az általa, ill. a törvényes képviselő által meghatalmazott cselekvőképes személy is eljárhat. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni,
- ☐ saját ügye irataiba az ügyintézővel történt előzetes egyeztetést követően, ügyfélfogadási időben, személyesen, illetve képviselője útján, betekinteni. Az iratbetekintés során másolatot készíthet, vagy – illeték lerovása mellett – másolatot kérhet. A másolat illetéke oldalanként 100.- forint. A másolatot a hatóság kérelemre hiteltelíti, melynek illetéke oldalanként 100.- forint.
- ☐ jegyzőkönyv felvételét kérje,
- ☐ helyszíni leltár felvételét kérje,
- ☐ az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.
- ☐ biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetősége

Ügyfél kötelezettsége:

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

A hagyatéki eljárás költsége: a hagyatéki eljárás jegyzői szakasza (leltárfelvétel) illetékmentes.

A hagyatéki eljárás költsége:

- a közjegyzőt a közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály szerint megillető munkadíj és költségtérítés (közjegyzői díjazás),
- az ügygondnok eljárásának külön jogszabályban meghatározott díja és költségtérítése (gondnoki díjazás),
- a biztosítási intézkedés elrendelésével és fogantatosításával kapcsolatban felmerült, külön jogszabályban meghatározott költség (biztosítási intézkedés költsége), valamint
- a külföldi hatósághoz intézett megkereséssel összefüggésben felmerült költség.

A hagyatéki eljárásban nincs helye költségmentességnek és költségfeljegyzési jognak.

A közjegyzői díjak közös szabályai:

A közjegyzőt a törvény alapján végzett közjegyzői tevékenységéért munkadíj és költségtérítés illeti meg, amit az eljárás kezdeményező, hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt fél köteles megfizetni (több fél esetén a fizetési kötelezettség egyetemleges). A közjegyzői díj várható összegéről a tevékenység megkezdésekor a felet a közjegyző tájékoztatja.

A közjegyzői díjakat elsősorban a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) határozza meg, de vannak más jogszabályok is, amelyek egyes eljárások díjairól rendelkeznek. A közjegyzői díjazás jogszabályban meghatározott tételekből tevődik össze, és annak megfizetése kötelezettség, amelytől a közjegyző sem térhet el.

Jogorvoslat

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.

Az eljárás során hozott végzésekkel szemben a fellebbezési illeték a vitássá tett követelés vagy követelésrész, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg 200 000.- Ft 3%-a, de legalább 7 000. Ft.

Póthagyatéki eljárás:

A hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző kizárólagos illetékességgel rendelkezik ugyanannak az örök-hagyónak a hagyatékára vonatkozó újabb eljárásra (póthagyatéki eljárás, megismételt eljárás).

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után válik ismertté az örökhagyó hagyatékához 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.

Hatóságunk a nyilatkozatban szereplő érdekelt személyes adatait a 2010. évi XXXVIII. törvény VII. fejezete alapján kezeli. Az érintettek személyes adataik zárt kezelését külön – írásban- kérelmezhetik. Az adatkezelésről szóló tájékoztatót az érintettek megtalálják az ujpest.hu honlapon az Ügyintézés/Ügytípusok/Igazgatási Osztály/Hagyaték menüpont alatt.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény értelmében a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges nyilatkozat, valamint a nemleges nyilatkozat elektronikusan is beküldhető.

Vonatkozó jogszabályok:

- ☐ A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.)
- ☐ A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet
- ☐ A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény
- ☐ Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) egyes részei a Hetv.-ben megjelölt esetekben
- ☐ A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
- ☐ A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- ☐ Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
- ☐ A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.)