

# HAGYATÉKI ÉS PÓTHAGYATÉKI ELJÁRÁS

## Ügyleírás

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül.

Az eljáró ügyintéző a halottvizsgálati bizonyítványon megnevezett hozzátartozó részére nyilatkozatot küld ki. A nyilatkozat alapján hagyatéki leltár kerül felvételre.

A hagyatéki leltárban rögzített, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról, illetve a leltár adattartalmáról minden fél értesítést kap, akiknek az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül van lehetőségük arra, hogy az abban foglaltakon túl további vagyontárgy rögzítését kérik a leltárban. Ha az örökhagyó nevében sem ingatlan, sem leltározási kötelezettség alá eső ingó vagyontárgy nem szerepel, úgy az eljárás lezárul.

Az ingatlanokról adó- és értékbizonyítvány készül. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Hetv.) 26. § (1a) bekezdése szerint az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekelttel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

A fellebbezést az adó- és értékbizonyítványt kiállító hatóságnál (elsőfokú adóhatóság) kell előterjeszteni. Az adó-és értékbizonyítvány elleni fellebbezés illetékmentes.

## Póthagyatéki eljárás

A Hetv. 103. § (1) bekezdése szerint, ha az alaphagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

## Illetékesség:

Az eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó tartózkodási helye, előzőek hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, amennyiben előzőek sem teljesülnek, akkor a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző rendelkezik illetékességgel.

## Szükséges okiratok

A hagyatéki leltárfelvételhez a következő dokumentumokat szükséges csatolni, amennyiben rendelkezésre állnak:

- Halotti anyakönyvi kivonat másolata
- Öröklési-, tartási szerződés másolata
- Végrendelet másolata
- Ingatlan esetén a tulajdonviszonyt igazoló dokumentum másolata (nem hiteles tulajdoni lap, adásvételi szerződés, csereszerződés, öröklési szerződés, ajándékozási szerződés)
- Társasági szerződés, cégkivonat másolata
- Bankszámlakivonat
- Üdülőhasználati szerződés másolata
- Forgalmi engedély másolata
- Elhalálozás hónapjára járó fel nem vett járandóság dokumentumának másolata
- Temetési számlák másolata
- Meghatalmazás

### **Az ügyet intéző osztály**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Szociális és Igazgatási Osztály  
8901 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.

### **Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje**

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  
Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474  
E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

### **Ügyfelfogadás:**

Hétfő ügyfelfogadás nincs  
Kedd 13.00-16.30  
Szerda 08.00 - 12.00 és 13.00-16.30  
Csütörtök 08.00 - 12.00  
Péntek ügyfelfogadás nincs

A kérelmet elektronikus úton, postai úton, illetve ügyfelfogadási időben személyesen lehet benyújtani:

- elektronikus úton: a [www.zalaegerszeg.hu](http://www.zalaegerszeg.hu) honlapon közzétett űrlapon
  - postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály  
8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
  - személyesen: ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. fszt. 3. iroda, ügyfelfogadási időben
- Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a nyilatkozatot kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

### **Ügyintézés határideje és díja**

A jegyző előtt zajló hagyatéki eljárás **illetékmentes**, azonban egyes esetekben díjat vagy illetéket kell fizetni.

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 foganatosításával kapcsolatban felmerült, külön jogszabályban meghatározott költség (biztosítási intézkedés költsége), valamint
- a külföldi hatósághoz intézett megkereséssel összefüggésben felmerült költség.

### **Egyéb fontos tudnivalók**

A hagyatékot leltározni kell:

1.) Jogszabály által meghatározott vagyontárgy van a hagyatékban:

- a) belföldön fekvő ingatlan,
- b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés,

- c) lajstromozott vagyontárgy (pl.: személygépjármű, motorkerékpár, vízi járművek, mezőgazdasági haszongépek, utánfutó, stb.), valamint
- d) ingó vagyon, ha annak egy örökösnek jutó értéke a 300 000 forint forgalmi értéket meghaladja
- e) ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.

#### 2.) Meghatározott személy kéri a leltározást:

- a) A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére.
- b) ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, annak a hagyatéki eljárásban érdekeltnek a kérelmére – a hagyatéki eljárásban való érdekelttségét megalapozó vagyontárgy vonatkozásában - aki a hagyatéki eljárás lefolytatását azon az alapon kérte, hogy a birtokában van az örökhagyó hagyatékához tartozó dolog, vagy aki az örökhagyó hagyatékához tartozó, a halállal az örökösként érdekeltre átszálló jognak vagy követelésnek a hagyatéki eljárásban fellépő kötelezettje.

#### 3.) Az örökösként érdekelt helyzete speciális:

- 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) kizárólag a Magyar Állam a várható örökös.

#### 4.) Egyéb feltételek fennállása esetén:

- a) ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte,
- b) ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.

#### **Az alkalmazott jogszabályok**

- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

#### **Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók**

Nyilatkozat hagyatéki leltárhoz  
NEMLEGES nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz  
Nyilatkozat PÓThagyatéki leltárhoz