



TÁJÉKOZTATÓ A HAGYATÉKI ELJÁRÁSRÓL

A hagyatéki eljárásban érdekelt kötelesek tényállításaikat és nyilatkozataikat a valóságnak megfelelően előadni, a nyomtatványokat ennek megfelelően kitölteni.

A megkeresett személy köteles haladéktalanul bejelenteni, ha tudomása szerint az örökhagyó hagyatéka tekintetében külföldön eljárás volt vagy van folyamatban, egyúttal megadni a külföldi eljárás beazonosításához szükséges adatokat.

A hagyatéki eljárás menete

1. A halottvizsgálati bizonyítványon szereplő kontakt személy részére megküldjük az **adatszolgáltatáshoz szükséges nyilatkozatot**. A hatóság előtt csak a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó ismert, továbbá a hagyatékkal kapcsolatos adatszolgáltatáshoz egy hozzátartozó közreműködése elegendő. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem Ön az, aki érdemben nyilatkozni tud, átadhatja a megkeresésünket az arra illetékes hozzátartozónak, vagy jelezheti az ügyintézőnek annak a személynek nevét és pontos lakcímét, aki érdemi információval rendelkezik a hagyatékra vonatkozóan.

2. Ön **kitölti és visszaküldi/behozza a szükséges nyilatkozato(ka)t**. Felhívjuk szíves figyelmét az elektronikus kapcsolattartás lehetőségére valamennyi érdekelt tekintetében, mely nagyban meggyorsítja az eljárást, feltéve, ha rendelkeznek ügyfélkapu elérhetőséggel. Amennyiben elektronikusan küldi be nyilatkozatát, a megjegyzés rovatban tudja jelezni, hogy az érdekelt rendelkeznek-e ügyfélkapu elérhetőséggel, és kapcsolattartásra ezt kívánják igénybe venni. Amennyiben külföldön tartózkodó érdekelt van, érdemes megfontolni a meghatalmazás lehetőségét.

3.1. Amennyiben Ön úgy nyilatkozott, hogy **nem maradt** az örökhagyónak kötelező leltározás alá eső hagyatéka, az **eljárás megszüntetésre kerül**, és erről végzést küldünk az Ön részére.

3.2. Amennyiben maradt hagyatéka, **hagyatéki leltárt** veszünk fel a nyilatkozata alapján.

4. Amennyiben a hagyatékban **belföldön fekvő ingatlan** is van, az illetékes jegyzőtől bekérésre kerül az ingatlan értékbecslését tartalmazó **adó-és értékbizonyítvány**, mely minden érdekelt részére közlésre kerül postán vagy elektronikus úton (hivatali kapun).

5. Az adó-és értékbizonyítvány véglegessé válása után az ügyirat megküldésre kerül az **illetékes közjegyző** részére, aki dönt arról, hogy szükséges-e hagyatéki tárgyalás tartása, illetve meghozza a hagyatékátadó végzést.

Képviselés, meghatalmazás

A hagyatéki eljárásában lehetőség van képviselő útján eljárni. A meghatalmazást írásba kell foglalni és annak eredeti példányát benyújtani. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy annak hatálya mely ügyre terjed ki. A külföldön kiállított meghatalmazást magyar külképviseleti hatóságnak kell hitelesítenie vagy felülhitelesítenie, hacsak a kiállítás helye szerinti állammal hatályos nemzetközi szerződés eltérő követelményt nem ír elő.

Meghatalmazottként kizárólag az alábbi személyek járhatnak el:





- a) az ügyvéd és az ügyvédi iroda,
- b) a kamarai jogtanácsos, [az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben](#) meghatározott körben,
- c) a hagyatéki eljárásban érdekelt hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastársa),
- d) az örökös, valamint az örökös képviselője.

Nem lehet meghatalmazott:

- a) aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be,
- b) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott,
- c) akit a bíróság - a hagyatéki ügyre kiterjedő hatállyal - jogerősen gondnokság alá helyezett.

A képviselő a hagyatéki ügyben nem járhat el, ha az ellenérdekű fél ő maga vagy olyan személy, akit ugyancsak ő képvisel. A szülő nem képviselheti a gyermekét olyan ügyben, amelyben ő maga, házastársa, élettársa, egyenesági rokona vagy az ő törvényes képviselése alatt álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű fél; ha a gyermek ügyében a törvényes képviselést gyakorló szülő nem járhat el, a gyámhatóság a gyermeknek eseti gyámot rendel.

Örökség visszautasítása

Az örökös a Ptk. (2013. évi V. törvény) 7:89 § szerinti feltételekkel a hagyatéket – a hagyatéki tárgyalás berekesztéséig – visszautasíthatja. A visszautasító kiesik az öröklésből, vagyis az ő közvetlen örökösei válnak öröklésre jogosulttá.

A hagyatékátadó végzés

A tárgyalás megtartását és a határozathozatalt szabályszerűen megidézett örökös vagy más érdekelt meg nem jelenése nem akadályozza, a közjegyző az öröklésjogi nyilatkozat hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Végrendelet, öröklési szerződés érvényességi kérdése

Amennyiben örökös után végintézkedés maradt (végrendelet, öröklési szerződés), úgy annak esetleges érvénytelenségére hivatkozni kell.

Egyezség kötés lehetősége az öröklésben érdekelt személyek között

A hagyatéki eljárás során lehetőség van az örökösöként érdekeltek, a kieséses örökös és hagyatéki hitelező között egyezségkötésre, illetve közvetítői eljárás igénybevételére. Az egyezséget vagy annak tervezetét a jegyzőnek kell benyújtani. Tervezet megküldése esetén a feleknek a közös kérelmüket is csatolni kell, amelyben a tervezet jóváhagyását kérik. Ha a felek egyezsége a jogszabályoknak megfelel, akkor a közjegyző a felek egyezsége alapján a hagyatéket tárgyalás tartása nélkül adja át. Egyezségkötésre a feleknek a közjegyző előtt is van lehetősége, a vonatkozó jognyilatkozatot legkésőbb a tárgyaláson meg kell tenni.



Biztosítási intézkedés lehetősége

Amennyiben az öröklésben érdekelt valószínűsíti, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van, indokolt kérelmére a jegyző biztosítási intézkedést rendelhet el. A biztosítási intézkedés költségekkal járhat, amelyet a kérelmező köteles felhívásra megőlegezni.

A kötelesrész

Az örökhagyó leszármazója, házastársa és szülője kötelesrészt jogosult, amennyiben ő az örökhagyó törvényes örököse; de ez az igény akkor is megilleti a leszármazót, a házastársat és a szülőt, ha az örökhagyó után maradt végintézkedés alapján ténylegesen nem örököl, de a végintézkedés nélkül törvényes örökös lenne. Ez az igény öt évig érvényesíthető.

A kötelesrészt iránti igényt összegszerűen kell megjelölni, illetve a kiadandó vagyontárgyat feltüntetni.

A kötelesrész mértéke annak a harmadrésze, amit a leszármazó, a házastárs és a szülő a törvényes öröklés rendje szerint kapna.

Ilyen igény felmerülése esetén be kell jelenteni azokat a vagyontárgyakat, amelyek a kötelesrész alapjául szolgálnak: az örökhagyó után maradt teljes hagyatéki vagyon, továbbá az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta értéke, ideértve az örökhagyó által bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon értékét is.

A kötelesrész alapjába nem számít bele: 1.) az az örökhagyó halálát megelőzően 10 évnél régebben történt; 2.) az olyan ingyenes adomány értéke, amelyet az örökhagyó a kötelesrészt jogosultságot létrehozó kapcsolat keletkezését megelőzően juttatott; 3) a szokásos mértéket meg nem haladó ingyenes adomány értéke; 4) a házastárs vagy az élettárs, továbbá a leszármazó részére nyújtott tartás értéke; 5) az arra rászoruló más személynek ingyenesen nyújtott tartás értéke a létfenntartáshoz szükséges mértékben.

Haszonélvezeti jog és megváltása

Az örökhagyó túlélő házastársa holtig tartó haszonélvezeti jogának megváltását bármikor kérheti a jövőre nézve a törvényes öröklés általános rendje szerint. Agi öröklés esetén mind a házastárs, mind az agi örökös igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását az örökhagyóval közösen lakott lakáson a hozzátartozó berendezés és felszerelési tárgyakon fennálló haszonélvezet kivételével.

Költségek

A hagyatéki eljárás költségeit a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény és a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet szabályozza.

Az ügyre vonatkozó adatkezelési tájékoztató megtalálható az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.masodikkerulet.hu > ügyintézés > ügytípusok > ügyleírások > letölthető nyomtatványok).

Utoljára frissítve: 2024.01.31.