



FÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1.
Telefon: 27/ 535-365, 535-375
Fax: 27/ 358-232

ILLETÉKMENTES

Nyilatkozat¹

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint készítendő hagyatéki leltárhoz

I. Az örökhagyó adatai²:

Neve:	
Születési neve:	
Anyja neve:	
Születési helye, ideje:	
utolsó lakóhelye:	
utolsó tartózkodási helye:	
állampolgársága:	
családi állapota:	
elhalálozás helye, ideje:	

Gondnokság alatt állt-e : igen/nem

Az örökhagyó tagja volt-e Kamarának (Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Magyar Ügyvédi Kamara, Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara)? (igen/nem).....

Az elhunyt milyen jogcímen lakott a lakásban: tulajdonos, haszonélvező, önkormányzati lakás bérlője, bérlőtárs, családtag stb. A lakás önkormányzati tulajdonú-e? igen/nem

Maradt-e végrendelet, öröklési szerződés az elhunyt után, ha igen, öröközőnek neve, címe³:

.....

¹ Amennyiben az elhunyt után sem ingó sem ingatlan vagyon nem maradt, a nyilatkozat 1, 3, 4. oldalát ez esetben is ki kell kitölteni!

² a halotti anyakönyvi kivonatot kérem, hozzá magával

³ végrendelet, öröklési szerződés másolatát a leltárhoz csatolni kell

II. Örökhagyó vagyona⁴

Ingatlan vagyon

ingatlan címe	helyrajzi szám

ingóság (pl. gépjármű, pótkocsi stb),

dolog megnevezése, azonosító adatai (pl. rendszám)	megjegyzés/ becsült érték

fennálló kötelezettség (pl. hitel)

megnevezés	megjegyzés / összeg

egyéb meglévő vagyon, vagy követelés értékmegjelöléssel

[pl. fizetési, nyugdíj-előtakarékossági, tartós befektetési, önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári, ügyfél vagy értékpapírszámla (a számlavezető cégneve, a számla számának, egyenlegének, névértékének és esetleges kedvezményezettjének megjelölésével), gazdasági társasági / szövetkezeti részesedés stb.]

megnevezés	megjegyzés / összeg

III. A hagyatéki terhekre vonatkozó adatok⁵: (A hitel, kölcsön, tartozások, temetési számla,)

- **Megnevezés:.....temetési költség.....összeg:.....**
Jogosult:.....
Hitelezői igényt kívánja-e érvényesíteni: igen/nem
.....

⁴ tulajdoni lapot nem kell kiváltani, forgalmi fénymásolat, banki irat másolata stb szükséges

⁵ temetési számlák másolatát, hitel, kölcsön szerződés másolatát a leltárhoz csatolni kell

IV. Öröklésben érdekeltak adatai⁶ (végrendeleti örökös, vér szerinti hozzátartozó, házastárs)

Neve	
Születési neve	
Anyja neve	
Születési helye, ideje	
lakcíme	
telefonszáma	
képviselője:	
rokonsági fok	

Neve	
Születési neve	
Anyja neve	
Születési helye, ideje	
lakcíme	
telefonszáma	
képviselője:	
rokonsági fok	

Neve	
Születési neve	
Anyja neve	
Születési helye, ideje	
lakcíme	
telefonszáma	
képviselője:	
rokonsági fok	

⁶ az öröklési rendről tájékoztató a 7. oldalon

Neve	
Születési neve	
Anyja neve	
Születési helye, ideje	
lakcíme	
telefonszáma	
képviselője:	
rokonsági fok	

Neve	
Születési neve	
Anyja neve	
Születési helye, ideje	
lakcíme	
telefonszáma	
képviselője:	
rokonsági fok	

Neve	
Születési neve	
Anyja neve	
Születési helye, ideje	
lakcíme	
telefonszáma	
képviselője:	
rokonsági fok	

Megjegyzés a hagyaték átadására vonatkozóan:

A hagyatékot

- a törvényes öröklés rendje szerint
- a végrendelet szerint kérem átadni
- az örökösök egyezsége kívánják kötni az alábbiak szerint:

.....

.....

Ingóságok helyszíni leltározását kérem/nem kérem.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse és más vagyontárgya tudomásom szerint nincs.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági- és Ügyfélszolgálati Osztálya a hagyatéki eljárás során felhasználja, továbbá nyilvántartásában rögzítse, azok hitelességének ellenőrzéséhez más hatóságokat megkeressen, valamint a kérelem teljesítéséhez szükséges természetes és jogi személyek részére továbbadja.

Tudomásul veszem, hogy a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.

Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről szóló tájékoztatást megkaptam és tudomásul veszem, hogy az adatkezelési szabályzat részletes szabályai hozzáférhetőek a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban.

Nyilatkozó neve	
lakcíme	
telefonszáma	
személyi igazolvány száma, érvényességi idő	

....., 20.....év hó nap

.....
nyilatkozó aláírása

.....
meghatalmazott vagy
törvényes képviselő aláírása

Tájékoztató igazgatási eljárás során történő adatkezelésről
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági- és Ügyfélszolgálati Osztály

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdésében és a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvényben meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük.

Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes, valamint különleges adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat - ellenkező bizonyításig - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan vélelmezzük az Ön hozzájárulását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § szerint, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárása az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

Tájékoztató a hagyatéki eljárás menetéről, az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről

A hagyatéki leltár felvételéhez az alábbiakban felsorolt adatok, iratok szükségesek:

1. az elhunyt **halotti anyakönyvi kivonata**;
2. az öröklésre jogosultak személyi adatai (név, születési név, anyja neve, születés helye, időpontja) és pontos lakcíme, elérhetősége.

Öröklési rend:

- **gyermek(ek), és az özvegy,**
 - **ha nem született gyermeke, akkor a szülők,**
 - **ha a szülők már nem élnek, akkor a testvérek,**
 - **illetve elhunyt jogosult után az ő leszármazói**
3. ha az elhalt után ingatlan vagyon maradt: szükséges a **helyrajzi szám**;
 4. a hagyatéki terhek (**temetési számlák**, tartozások, egyéb hitelezői igények) igazoló iratok;
 5. gépjármű, motorkerékpár, egyéb gépjármű **forgalmi** engedélye;
 6. az elhunyt nevére kiállított takarékettkönyv, értékpapír, lakossági **folyószámla**,
 7. **szerzői-, találmányi jogdíjakat igazoló iratok**;
 8. **végrendeletet**, amennyiben az elhunyt végrendeletet hagyott hátra, tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés, ha van;
 9. **fel nem vett utolsó havi nyugdíj**, vagy **munkabér esetén**, nyugdíjas törzsszám, illetve a munkáltató igazolása
 10. **életbiztosítás kötvénye**, annak száma; - ha nem volt megjelölve kedvezményezett
 11. **banki tartozás esetén** – külön erre a célra kiállított igazolás a tartozás összegéről;
 12. ha az elhunyt **gazdasági társaság tagja volt**, igazolás arról, hogy a társaságban mekkora vagyoni részzel rendelkezett (társasági szerződés, cégkivonat, vagyonleltár és mérleg);
 13. **külföldön élő örökös, ismeretlen helyen távollévő személy adatai**
 14. szülői felügyelet alatt álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett érdekelt adatai; és a **gyám** illetve a **gondnok neve, lakcíme, telefonos elérhetősége**.

A Hetv. 31/A. § (4) bekezdése alapján felhívom a feleket, hogy az eljárás leltározási szakaszában lehetőségük van egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi tárgyalásokat folytatni.

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 egyezségegyezségi tervezet egyezségi kenti jóváhagyása iránti kérelmével együtt a jegyző a hagyatéki leltár mellékleteként a közjegyzőhöz továbbítja jóváhagyás céljából. Tájékoztatom a feleket arról is, hogy egyezségi kötésre a közjegyző előtti eljárásban is lehetőségük van.

Ptk. 2013. évi V. tv. 7:93.§ (Osztályos Egyezés)

Az örökösök a hagyatéket – kizárólag a hagyatéki tárgyaira vonatkozóan – a hagyatéki eljárásban kötött egyezséggel feloszthatják egymás között. Osztályos egyezés esetén a hagyatéket öröklés jogcímén az egyezés szerint kell átadni.

- Az örökösöknek a hagyatéki osztályra, vagyis a hagyatéki felosztásának módjára vonatkozó megállapodását osztályos egyezésnek nevezzük.
- Osztályos egyezés kötésére a hagyatéki eljárás során, annak jogerős lezárása előtt kerülhet sor.
- Jogilag az osztályos egyezés nem teremt új jogcímet az örökösök jogutódlásához, a jogcím változatlanul öröklés marad.
- Osztályos egyezséget, csak a hagyatéki részesülők köthetnek.
- Csak a hagyatéki tárgyaira terjedhet ki, nem érintheti az örökösök más vagyonát.
- Az osztályos egyezésben az örökösök eltérhetnek mind a törvényes öröklés rendjétől, mind a végintézkedésben meghatározott öröklés rendjétől azzal a feltétellel, hogy a hagyatéki minden örökösnek részesednie kell

A Hetv. 31/A. § (1) bekezdése alapján a biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, valamint az iratbetekintési jogról, az eljárás menetéről, a felek jogairól és kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről az alábbiak szerint tájékoztatom:

Biztosítási intézkedés (Hetv. 32. § (1) és (2) bekezdése alapján)

Ha a hagyaték átadására még nem került sor, az öröklésben érdekelt azonban valószínűsíti, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van, az öröklésben érdekelt indokolt kérelmére a jegyző (illetve közjegyzői szakaszban a közjegyző), végzésben biztosítási intézkedést rendelhet el. (pl. készpénz vagy ékszer bírósági letétbe; ingatlan zár alá vétele stb.)

Iratbetekintési jog (az Ákr. 33-34. § alapján)

- Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.
- Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
- A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

A hagyatéki eljárás menete (Hetv. alapján)

19. § (1) Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül.

21. §(1) A leltározást a jegyző végzi.

23. § (1) 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.

26. § (1) A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbecslésben foglaltakkal egyezően kell feltüntetni a leltárban.

(1a) Az adó- és értékbecslés tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekelttel, akik az adó- és értékbecslésben foglaltakkal szemben az Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejártá után, ha pedig az adó- és értékbecslés ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

(2) A leltárba felvett ingóság értékének feltüntetése előtt az öröklésben érdekelt arra - az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy általuk becsült értékének megjelölésével - nyilatkozatot tehetnek. Erről a helyszíni leltározásról és a meghallgatásról szóló értesítés tájékoztatást tartalmaz.

30. § (1) A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatás tartható. A meghallgatás idejéről és helyéről értesíteni kell az ismert öröklésben érdekeltet.

31/B. § Ha leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a 20. § (1)-(6) bekezdése szerinti feltételek, az eljárást a jegyző megszünteti.

Jogok és kötelezettségek

- Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. (Ákr. 5. (1) bek.)
- Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. (Ákr 63.)
- Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. (Ákr 6. § (1) bek.)
- Az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlannal állít vagy elhallgat, vagy adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. (Ákr. 64. § (2) bek.)
- Hagyatéki vagyon vagy örökös eltitkolása bűncselekmény. (2012. évi C.tv. Btk.)

- A hagyatéki eljárás nyelve a magyar. (Hetv. 7. §)
- A hagyatéki eljárásban a képviselőként fellépő személy képviseleti jogosultságát hivatalból kell vizsgálni. Az eljárásban a jogi képviselet nem kötelező. (Hetv. 9. §)
- A hagyatéki eljárásban érdekelt a hagyatéki ügy megjelölésével elektronikus beadványában kérheti, hogy a részére szóló iratok a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kerüljenek kézbesítésre.
- A közjegyző a jegyző és a hagyatéki eljárásban közreműködő személy eljárása során köteles gondoskodni az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekelt személyes adatainak védelméről. (Hetv. 14. §)

A hagyatéki eljárás költsége (Hetv. 72-73. § alapján)

72. § (1) A hagyatéki eljárás költsége:

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

(2) A hagyatéki eljárásban - ideértve a közjegyző határozata ellen előterjesztett fellebbezés elbírálása iránti bírósági eljárást is - nincs helye költségmentességnek és költségfeljegyzési jognak.

73. § (1) A hagyatéki eljárás költségét - a közjegyzői munkadíj kivételével - a hagyatéki eljárásban

- a) annak kell előlegeznie,
 - aa) aki a költséggel járó intézkedés megtételét kérte,
 - ab) aki örökösként érdekelt (ha az intézkedés hivatalból történt), vagy
 - ac) akinek a cselekménye folytán a fordítás szükségessé vált;
- b) az viseli, akinek az eljárásbeli cselekménye folytán a költséggel járó intézkedés megtétele szükségessé vált;
- c) ha a b) pont szerinti személy nem állapítható meg, akkor egyetemleges kötelezetteként az örökös, a végintézkedéssel alapított bizalmi vagyongazdálkodási jogviszony szerinti bizalmi vagyongazdálkodó és a végintézkedéssel létesített alapítvány viseli.

(2) Az (1) bekezdés szerint előlegezett összeg hagyatékátadási tehernek minősül.

(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gondnoki díjazást és a biztosítási intézkedés költségét - ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy nem állapítható meg vagy nem örököl -, egyetemleges kötelezetteként az örökös, a végintézkedéssel alapított bizalmi vagyongazdálkodási jogviszony szerinti bizalmi vagyongazdálkodó és a végintézkedéssel létesített alapítvány viseli.

(4) A közjegyzői munkadíj megelőlegezése elrendelésének nincs helye; a közjegyzői díjazást egyéb tekintetben

- a) annak kell előlegeznie,
 - aa) aki a költséggel járó intézkedés megtételét kérte, vagy
 - ab) aki örökösként érdekelt (ha az intézkedés hivatalból történt);
- b) az viseli, aki örököl, aki a hagyatékából dologi hagyományosként, halál esetére megajándékozottként, végintézkedéssel alapított bizalmi vagyongazdálkodási jogviszony szerinti bizalmi vagyongazdálkodóként, a végintézkedéssel létesített alapítványként részesül; ilyen személy hiányában az egyéb öröklésben érdekelt, ha egyéb öröklésben érdekelt sincsenek, akkor az, aki a hagyatéki eljárás megindulását kezdeményezte.

(5) Ha a hagyatéki eljárás költségének előlegezésére, illetve viselésére többen kötelesek, e kötelezettség őket egyetemlegesen terheli.