



Ecséd Községi Önkormányzat

3013 Ecséd, Szabadság út 139.

Telefon: 37/558-400

e-mail: ecsed.ph@ecsed.hu

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

az Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

(ASP HGY LTR)

A hagyatéki 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 örökhagyó haláláról értesül.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 19. § (4) bekezdése alapján a jegyző az eljárás megindulását követő 8 napon belül megkezdi a leltározást. A belföldön kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján indult eljárásban a jegyző a leltározást a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus beérkezésétől számított 5 napon belül kezdi meg. A Hetv. 20. §-a határozza meg, hogy mely esetekben kell leltározni. Így a következőkben leltározni kell a hagyatékekben lévő:

- a) belföldön fekvő ingatlant,
- b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szervezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést,
- c) lajstromozott vagyontárgyat, valamint
- d) az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja,
- e) ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyatékek értékét,
- f) az öröklésben érdekelt kérelmére is, továbbá, ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs.

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

A hagyatékokat akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.

Az elhunyt személy hagyatéki ügyének lefolytatására elsősorban az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal jegyzője és az illetékes közjegyző jogosult.

Az eljárás megindításakor hivatalból ismert, vagyis halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző értesíti az eljárás megindulásáról, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja az ezzel kapcsolatos teendőiről, az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyokról. Az öröklésben érdekelt felek a hagyatéki ügyük kapcsán tájékoztatást kapnak Hetv. 32. § (1) és (2) bekezdése szerinti biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről. Az illetékes közjegyző az eljárásának költségeit a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet alapján határozza meg. Az eljárás jegyzői szakasza díj és illetékmentes.

Szükséges adatok, iratok:

- ingatlan esetén az ingatlan adataira vonatkozó adatok (cím, helyrajzi szám); gépjármű, utánfutó, motorkerékpár, motorcsónak, lakókocsi, vagy egyéb jármű esetén forgalmi engedély és törzskönyv;
- bankszámla/értékpapírszámla/devizaszámla kivonat másolata, vagyonjegy, részjegy, részvény, értékpapír, betétkönyv, gépkocsi nyereségnyelvény takarékbetétkönyv stb. másolata;
- gazdasági társasági tagság esetén a társasági szerződés, vagy a bírósági cégkivonat másolata
- amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt és az utolsó havi nyugdíját nem kézbesítették, vagy utalták: nyugdíjszelvény;
- írásbeli végrendelet másolata;
- a hagyatéki eljárásban érdekelt (örökösök) adatai.

1. Beküldő adatai

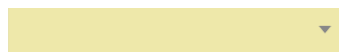
Az ügyfélkapuval történő bejelentkezés esetén az általános adatok, mint **viselt név, születési név, anyja születési neve, születési hely, idő** az adatok előtöltésre kerülnek.

Beküldő **tartózkodási helyét, levelezési címét** szükséges megadni. Olyan címet kell feltüntetni, ahol tényleges, kapcsolatba tud lépni a hagyatéki ügyintéző az ügyféllel papíralapú küldemény kézbesítésével is.

Beküldő adóazonosító jele automatikusan előtöltésre kerül.

Beküldő emailcíme, telefonszáma a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. Olyan elérhetőségeket kell megadni, amely élő, tehát rendszeresen használt email, telefonszám.

Rendelkezni kell arról, hogy az **ügyfél engedélyezi-e az elektronikus kapcsolattartást**. Az engedélyezés, illetve a tiltás a legördülő menüből választható ki



Nincs engedélyezve

Engedélyezve

Előzmény információ

Az előzmény információnál elegendő egy hivatkozási szám, iktatószám megadása, amely szerepel a felhíváson.

2. Adatszolgáltatás a hagyatéki leltárhoz

(A hagyatéki eljárásról szóló törvény 2010. évi XXXVIII. törvény alapján)

Az adategyeztetés jogcíme pontban a jelölőkörben tett művelettel ki kell választani, hogy az ügyfél nemleges hagyatéki nyilatkozat tesz, adatszolgáltatást teljesít hagyatéki leltár

felvételéhez, illetve adatot szolgáltató póthagyatéki eljárásához. Amennyiben a Felhívásra történő adatszolgáltatás esetén a nyilatkozattételi felhívás iktatószáma opciót választja, úgy az Ecsédi Polgármesteri Hivatal jegyzője által megküldött hagyatéki leltár felvételével kapcsolatos felhíváson feltüntetett iktatószámot kell megadni az üresen hagyott szövegdobozban.

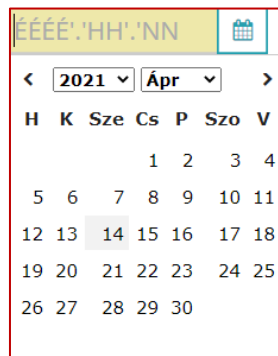
I. Nyilatkozattevő adatai:

Ebben a pontban nyilatkozattevő adatai eltöltésre kerülnek, kivéve a kapcsolattartás módját, ezeket a rovatokat manuálisan kell kitölteni (

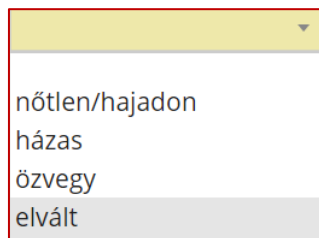
A blokk végén a jelölőkörben tett művelettel kell nyilatkozni arról, hogy a nyilatkozattevő rokon kapcsolatban állt-e az elhunyttal.

II. Az elhunyra (örökhagyóra) vonatkozó adatok

Ebben a pontban kell az elhunyt adatait megadni, a születési dátum és az elhalálozás ideje naptárfunkcióval is megadható.



A **családi állapot** a legördülő menüből történő választással adható meg.

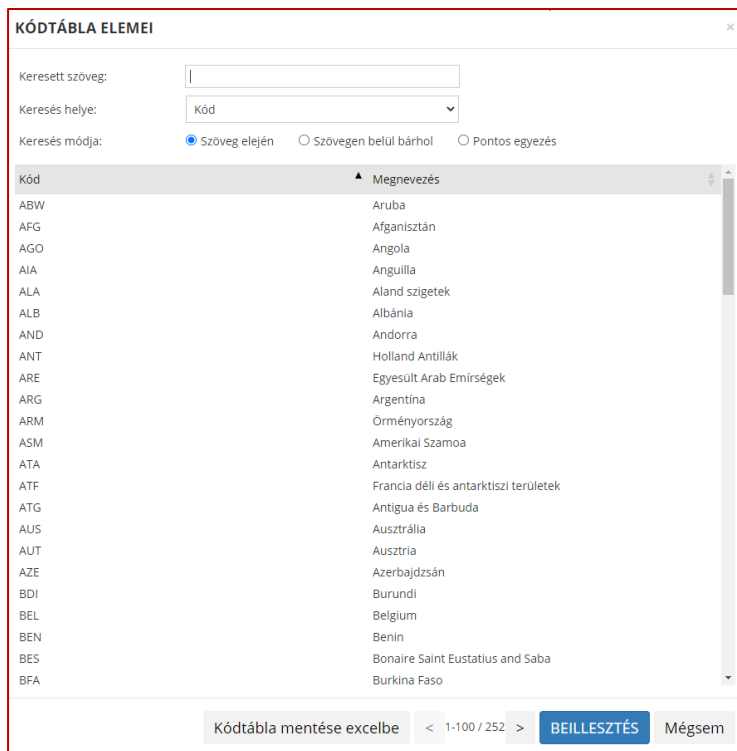


A blokk végén a jelölőkörben tett művelettel kell nyilatkozni arról, hogy az elhunyt **gondnokság alatt** állt-e.

III. Ha a családi állapotnál a **házas** opciót választotta, **megnyílik a III. blokk**, amelyben a túlélő házastárs adatait kell megadni.

IV. Az örökhagyó állampolgárságával, tartózkodásával kapcsolatos adatok

Az állampolgárság megjelölésénél automatikusan előtöltésre kerül a magyar megjelölés kódja, de ebben a blokkban az örökhagyó valamennyi közokirattal igazolt állampolgárságát fel kell tüntetni, A kódtábla a keresőre történő kattintással hívható elő.

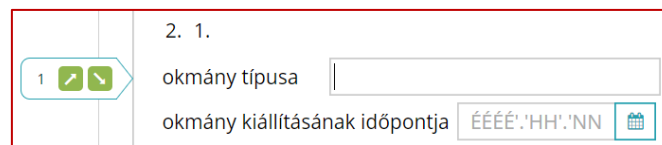


A kiválasztott megnevezés szürkeháttérűvé válik, és innen a beillesztés funkcióval illeszthető be az adatlapba. Lehetőség van arra, hogy a kódtábla excel táblába kerüljön mentésre.

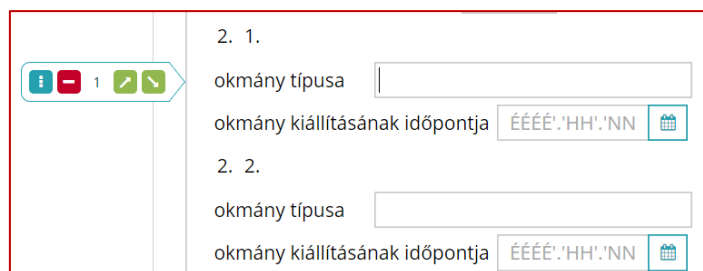
Az állampolgárságot igazoló okmány típusát a 2.1. pontnál kell megadni. Itt több okmány is megadható



a funkció használatával,



a nyilak használatával szűrhető be + okmány típus.



Ebben az esetben bővülnek a funkció lehetőségek is.

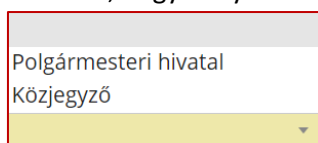


A piros négyzet törlésre szolgál, a kék négyzet kijelölésre.

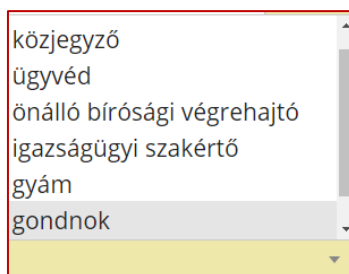
V. Hagyatékka/végintézkedéssel kapcsolatos adatok

A jelölőkörben tett művelettel kell nyilatkozni arról, hogy:

- Maradt-e az elhunyt után végrendelet, eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés?
Ha az elhunyt végrendeletet hagyott, akkor megnyílik az a rész, ahol a végrendelet őrzőjének a nevét és címét kell megadni.
- Van-e folyamatban olyan hagyatéki eljárás, amelyben az elhunyt örökösként érdekelt?
Amennyiben igen, kinek az elhalálása kapcsán? Ezzel kapcsolatban név és címadatot kell megadni arra vonatkozóan, akinek a hagyatéki eljárásában az elhunyt örökösként érdekelt. Meg kell adni annak a Polgármesteri Hivatalnak, vagy közjegyzőnek a címét, ahol az eljárás folyik. A legördülő menüből választható ki, hogy mely szervre vonatkozik az adat.



- Volt-e az elhunytnek a 2010. évi XXXVIII. törvény – a hagyatéki eljárásról, 28.§-ában felsorolt értesítési kötelezettséget keletkeztető alábbi foglalkozása?
Amennyiben az igen válasz kerül kiválasztásra megjelenik a legördülő menü és ebből jelölhető ki a megfelelő foglalkozás



VI. Az elhunyt hagyatékára vonatkozó adatok

A 4.1.-4.6. opciói közül a jelölőnégyzet használatával lehet választani. A választás szerinti

- 4.1 Lakossági folyószámla/ devizaszámla/ bankszámla/ betétszámla/ fenntartásos betétkönyv esetében meg kell adni a pénzügyintézet megnevezését, amely intézetnél az elhunyt számlával rendelkezett, továbbá meg kell adni a kapcsolódó számla számát. Az üres szövegdobozban egyéb, a számlához kapcsolódó információ közölhető.
- 4.2 Takaréklevel, kötvény, részvény, letéti jegy, kincstárjegy, értékpapír esetében meg kell adni a pénzügyintézet megnevezését, amely intézetnél az elhunyt számlával rendelkezett, továbbá meg kell adni a kapcsolódó számla számát. Az üres szövegdobozban egyéb, a számlához kapcsolódó információ közölhető.
- 4.3 Szerzői jogdíj
A szabad szöveges mezőben adható meg a szerzői jogdíjra vonatkozó információ.
- 4.4 Fel nem vett munkabér/nyugdíj/egyéb járandóság
A szabad szöveges mezőben adható meg a járandóságra vonatkozó információ.
- 4.5 Kárpótlási jegy
A szabad szöveges mezőben adható meg a kárpótlási jegyre vonatkozó információ.
- 4.6 Egyéb pénzügyi követelések
A szabad szöveges mezőben adható meg pénzügyi követelésre vonatkozó információ.

VII. Bejelentett igény

Ebben a részben azt kell megjelölni, hogy a leltározott vagyontárgyakra vagy azok valamelyikére jelentett-e be valaki igényt és ha igen, milyen jogcímen?

VIII. Hagyatéki terhek

1. Temetési költség

Itt kell megadni a temetési költség viselőjének nevét, címét, a temetési költség összegét, és jelölhető az az összeg is, amit a temetési költség viselője számlával igazolni tud.

A nyilatkozathoz a temetési számlák csak akkor csatolandóak, ha a temetés költségeire vonatkozóan hitelezői igénye van. A jelölőnégyzet alkalmazásával az igen/nem opció közül lehet választani.

2. Hitelezők

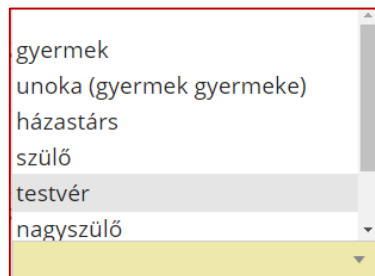
Az adatok pontossága érdekében az igazolások (szerződés, számlakivonat, stb.) másolatban csatolandók!

A hitelező nevét, cég esetén cégnevét, címét, értékét, a hitelezői igény alapját kell kitölteni.

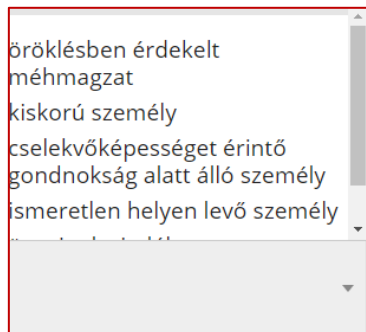
IX. Az öröklésben érdekeltak adatai

A jelölőkörben tett művelettel kell nyilatkozni arról, hogy van-e az örökhagyónak a nyilatkozattevőn kívül más örököse. Amennyiben igen, a megnyíló részben meg kell adni **Nyilatkozón kívüli örökös nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, sürgős elérhetősége adatait (telefon, fax, e-mail).**

Nyilatkozni kell a rokoni kapcsolat fokozatáról, amely a legördülő menüből történő választással tehető meg.



Nyilatkozni szükséges arról, hogy nevében törvényes képviselője jár-e el, amennyiben igen a legördülő menüből választható ki a képviselt.



X. Nyilatkozat

A nyilatkozattevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek és **az elhunyt személynek** a felsoroláson kívül **más örököse** és más kötelező **leltározás alá eső vagyontárgya** legjobb tudomása szerint **nincs**.

Dátumozás