

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2026. január 9.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. január havi rendes ülésére**

Tárgy: A Galerius Élmenyfürdő és Wellness Központ Galerius Gastro ösztönző rendszere

Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető

Előkészítette: Demkó Tibor HR és IT szakértő
Bódis István gasztro projektvezető

Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 333/2025. (X. 30.) határozata alapján a Galerius Élmenyfürdő és Wellness Központ gasztronómiai működése tárgyú előterjesztése kapcsán a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a forgalomarányos jutalékos rendszer szervízdíj felszámítása nélküli kidolgozására a fürdő nyitásának időpontjára kerüljön sor. A Képviselő-testület felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy az ösztönző rendszer javaslatát a Képviselő-testület 2026. januári ülésére terjessze elő.

A Galerius Élmenyfürdő és Wellness Központban működő Galerius Gastro önkiszolgáló vendéglátó egység üzemeltetése során a munkavállalók ösztönzése céljából egy, a forgalmi jutalékok és a nem-pénzügyi (foglalkoztatottság, motiváció, higiénia, szakmaiság, előírások betartása) tényezőket egyaránt figyelembe vevő ösztönző rendszert kívánunk kialakítani.

Miután a múltbéli számszaki adataink nem relevánsak és a vendéglátás teljeskörűen megújul a fürdőben, ezért a nyitás évét pilot időszaknak kell tekinteni. A most előterjesztett ösztönző rendszer 2026. december 31-i évvárát követően tartalmilag és számszakilag is felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön, ami a KPI célok módosítását és a hozzájuk tartozó mérőszámok negatív, de akár pozitív irányú változtatását is jelentheti.

1) Javasolt ösztönző-struktúra (séma és súlyozás)

A javasolt ösztönző-struktúra nem csak forgalomhoz kötött – bár erős fókusz helyez a bevételre -, hanem jelentős arányt hagy a viselkedés/minőség tényezőknek, hogy a vendégélmény és compliance se szoruljon háttérbe a forgalommal szemben.

A következőkben megjelölt ösztönző rendszer mindazon munkavállalók számára, akik maradéktalanul megfelelnek az értékelési szempontoknak egy bruttó 13.havi munkabérnek megfelelő összegű jövedelmet biztosít.

1.1) Fő elemek és javasolt súlyok (összesen 100%)

- Forgalmi/értékesítési teljesítmény (operating revenue) — 50%
- Foglalkoztatottság (munkanapok teljesítése, betegszabadság minimalizálása) — 20%
- Személyzeti motiváció (higiénia, szakmai hozzáállás, előírások betartása) — 30%

1.2) Kétlépcsős disztribúció

1.2.1) Pool meghatározása (Galerius Gastro szinten)

Pool = (éves forgalom) x (alap jutalékráta)

Javasolt alap jutalékráta a 2026-os induló évre: 3%

Fentiek alapján: Pool = éves forgalom x 0,03

A pool csak akkor aktiválódik, ha a tényleges éves forgalom $\geq$ terv 90%-a!

(Amennyiben az üzleti tervet vesszük alapul - átlagos napi gastro vendégszám 290 fő, átlagos kosárérték 3.150 Ft/fő, nyitvatartási napok száma az év hátralévő részében 256 nap - a becsült forgalom 233.856.000.- Ft. Ez alapján az éves pool összege 7.015.680.- Ft.)

1.2.2) Pool felosztása

- Forgalmi rész (50% a poolból): kiosztás munkakörtől függően az alábbi szorzószámok arányában (vetítési alap egység 1%)
 - étteremvezető (1fő) – 15x
 - műszakvezető séf (2fő) – 12x

- szakács (2fő) – 8x
- pultos (4fő) – 8x
- gasztronómiai adminisztrátor (1fő) – 3x
- konyhai kisegítő / mosogató (2fő) – 5x

- Foglalkoztatottság/személyzeti motiváció rész (50% a poolból): kiosztás az egyén súlyozott teljesítménypontszáma alapján az 1.1) pont súlyai szerint.

2) **KPI (összesen 50%) meghatározások és mérési módszerek**

Minden KPI-t 0–100 ponton mérünk; súlyozás az 1.1) pont szerint.

- **Foglalkoztatottság (20%)**

$KPI = (\text{Teljesített műszakok száma} / \text{Tervezett műszakok száma}) \times 100$.

Ellenőrzés: HR rendszerek, műszaknyilvántartás.

Skála 0-100 pont.

- **Személyzeti motiváció (30%)**

KPI = kombinált mutató (mystery shopping, hatósági ellenőrzések, menedzseri értékelés)

Skála 0–100 pont.

Súlyos incidens esetén (pl. hatósági ellenőrzést követő elmarasztalás) a KPI érték 0%

Pontszám képlet (egy dolgozóra):

1. Minden KPI pontszám $\times$ KPI súly
2. Összeadva: dolgozói *composite score* (0–100).

3) **Elszámolás és kifizetés**

A munkavállaló végső kifizetése két részből tevődik össze:

- a pozícióból adódó %-os részesedés alapján a pool-ból számított összeg és,
- a magatartási/minőségi részre kapott *composite score* alapján számított összeg.

Az elszámolás a lezárt évet követő hónap alap munkabérével együtt kerül kifizetésre.

4) **Egyéb megjegyzések**

Miután a Galerius Fürdő üzemeltetése a Balaton-parti Kft. feladata és felelőssége, továbbá valamennyi munkavállaló a BP-i Kft. alkalmazottja így nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a többi – nem Galerius Gastroban – dolgozó munkavállaló sem kerülhet hátrányos helyzetbe, azaz részükre is ki kell dolgozni egy motivációs rendszert.

A Galerius Fürdő további munkavállalói számára javasolt előkészíteni egy, a Galerius Gastro ösztönző rendszerének logikáját követő struktúrát.

A Balaton-parti Kft. egyéb munkavállalói részére pedig egy ún. Grade- és törzsgárda rendszer bevezetését javasoljuk.

Melléklet:

1. melléklet: A KT 333/2025. (X. 30.) határozata

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalják, a bizottságok álláspontját/véleményét a bizottsági elnökök a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Galerius Élményfürdő és Wellness Központ Galerius Gastro ösztönző rendszere**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **jóváhagyja a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ Galerius Gastro ösztönző rendszerét** és felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy a szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint készítse el és a fürdő nyitásának napjától az érintett munkavállalók esetében alkalmazza.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (közlésért)

Kósz Ágota ügyvezető, Balaton-parti Kft. (végrehajtásért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2026. január 9.

Kósz Ágota
ügyvezető