

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (1/3)



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT	40 343	45 656	5 314	13,2
Myyntituotot	36 091	41 851	5 760	16,0
Maksutuotot	9		-9	-100,0
Tuet ja avustukset	3 943	3 805	-138	-3,5
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot	300		-300	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-64 162	-73 871	-9 709	-15,1
Henkilöstökulut	-1 385	-1 373	13	0,9
Palvelujen ostot	-62 538	-72 185	-9 647	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206	-272	-66	-32,3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-33	-41	-8	-25,8
Vuokrat	1	-13	-13	-1 681,6
Muut toimintakulut	-34	-29	5	14,8
TOIMINTAKATE	-23 819	-28 215	-4 396	-18,5
HTV	21,4	22,1	0,7	3,3

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

Tähän mennessä ei merkittävää eroa edellisvuoteen:

- Liikennöintikustannukset ovat tammi-helmikuun jälkeen indeksikertoimen (vajaat 3 %) verran suuremmat kuin tammi-helmikuussa 2023.
- Lipputulot ovat noin 4 % suuremmat kuin tammi-helmikuussa 2024.

Suuret muutokset alkavat 1.7.2025, kun runkolinjaston liikenne alkaa.



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (2/3)



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2024	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	45 656	0	0,0	0,0
Myyntituotot	41 851	0	0,0	0,0
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	3 805	0	0,0	0,0
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-73 871	-1	-0,0	-0,0
Henkilöstökulut	-1 373	-1	-0,0	-0,0
Palvelujen ostot	-72 185	0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272	0	0,0	0,0
Avustukset				
Muut toimintakulut	-41	0	0,0	0,0
Vuokrat	-13	0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	-29	0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-28 215	-1	-0,0	-0,0
HTV	22	22,1	0,1	0,5

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Tällä hetkellä ei talousarviopoikkeamia



Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (3/3)



Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Tällä hetkellä ei talousarviopoikkeamia
- Perehdymme Fölin strategian mukaisesti lipunhintojen tarkistamisperiaatteisiin jatkoa varten.

