

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma

				Tavoite 2020	TAE2021	
TUOTOT	2018	2019	2020		2021	2022
Liiketoiminnan myyntituotot	4 558 273	5 631 791	5 044 444	102 %		
Liiketoiminnan muut tuotot	3 353 457	1 557 758	1 571 555			
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	7 911 730	7 189 549	6 615 999		6 500 000	6 500 000
ERILLISKUSTANNUKSET						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220 623	-341 252	-310 128			
Henkilöstökustannukset	-1 018 583	-1 257 391	-1 202 372			
Vuokrat	-2 897 615	-1 120 912	-1 108 149			
Palvelujen ostot	-627 938	-843 076	-458 163			
Muut erilliskustannukset	-244 146	-350 677	-41 422			
Erilliskustannukset yhteensä	-5 008 905	-3 913 308	-3 120 234			
Palvelukate	2 902 825	3 276 241	3 495 765			
Palvelukate %	37 %	46 %	53 %			
YHTEISKUSTANNUKSET						
Tukitoimintojen kustannukset	-712 672	-891 828	-941 041			
Poistot	-32 707	-32 731	-24 726			
Korot						
Muut yhteiskustannukset	-1 100 917	-1 343 131	-1 251 342			
Yhteiskustannukset yhteensä	-1 846 296	-2 267 690	-2 217 109			
Kokonaiskustannukset yhteensä	-6 855 201	-6 180 998	-5 337 343		6 400 000	6 400 000
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)	1 056 529	1 008 551	1 278 656		100 000	100 000
Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %	13 %	14 %	19 %			
Kustannusvastaavuus	115 %	116 %	124 %		102 %	102 %

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma

				Tavoite 2020	TAE2021	
TUOTOT	2018	2019	2020		2021	2022
Tuotot yhteensä	1 730 521	1 425 261	1 794 550	100 %	1 500 000	1 500 000
ERILLISKUSTANNUKSET						
Tuotantoyksiköiden erilliskustannukset	-479 588	-459 166	-509 415			
Muut erilliskustannukset	-206 122	-217 197	-147 168			
Erilliskustannukset yhteensä	-685 710	-676 363	-656 583			
Palvelukate	1 044 811	748 898	1 137 967			
Palvelukate %	60 %	53 %	63 %			
YHTEISKUSTANNUKSET						
Tuotantoyksikkötaso 1)	-681 088	-551 710	-655 845			
Tukiyksikkötaso: säädädata ja tuotteet 2)	-32 824	-33 445	-34 046			
Tukiyksikkötaso: muut kustannukset 3)	-237 637	-107 225	-151 416			
Laitostaso	-94 728	-213 761	-145 645			
Yhteiskustannukset yhteensä	-1 046 277	-906 141	-986 952			
Kokonaiskustannukset yhteensä	-1 731 987	-1 582 504	-1 643 535		1 500 000	1 500 000
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)	-1 466	-157 243	151 015			
Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %	0 %	-10 %	9 %			
Kustannusvastaavuus	100 %	90 %	109 %		100 %	100 %

Komission asetuksella määrättävän siviili-ilmailun palvelujen kustannusvastaavuuslaskelma

				Tavoite 2020	TAE2021	
TUOTOT	2018	2019	2020		2021	2022
Tuotot yhteensä	4 489 888	4 146 006	4 719 743		4 600 000	4 600 000
ERILLISKUSTANNUKSET						
Tuotantoyksiköiden erilliskustannukset	-2 782 843	-3 067 678	-3 127 156			
Erilliskustannukset yhteensä	-2 782 843	-3 067 678	-3 127 156			
Palvelukate	1 707 045	1 078 328	1 592 587			
Palvelukate %	38 %	26 %	34 %			
YHTEISKUSTANNUKSET						
Satelliittidata ja jäsenmaksut	-501 786	-649 931	-326 994			
Muut siviili-ilmailun suoritteiden yhteiskustannukset	-1 037 673	-991 523	-1 199 454			
Yhteiskustannukset yhteensä	-1 539 458	-1 641 454	-1 526 448			
Kokonaiskustannukset yhteensä	-4 322 301	-4 709 132	-4 653 604		4 600 000	4 600 000
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)	167 587	-563 126	66 139			
Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %	4 %	-14 %	1 %			
Kustannusvastaavuus %	104 %	88 %	101 %		100 %	100 %