

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma

TUOTOT	2018	2019	2020	Tavoite 2020	TAE2021	
					2021	2022
Liiketoiminnan myyntituotot	4 558 273	5 631 791	5 044 444			
Liiketoiminnan muut tuotot	3 353 457	1 557 758	1 571 555			
<b>Liiketoiminnan tuotot yhteensä</b>	<b>7 911 730</b>	<b>7 189 549</b>	<b>6 615 999</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
<b>ERILLISKUSTANNUKSET</b>						
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			
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>-5 008 905</b>	<b>-3 913 308</b>	<b>-3 120 234</b>			
<b>Palvelukate</b>	<b>2 902 825</b>	<b>3 276 241</b>	<b>3 495 765</b>			
<b>Palvelukate %</b>	<b>37 %</b>	<b>46 %</b>	<b>53 %</b>			
<b>YHTEISKUSTANNUKSET</b>						
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			
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	<b>-1 846 296</b>	<b>-2 267 690</b>	<b>-2 217 109</b>			
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>-6 855 201</b>	<b>-6 180 998</b>	<b>-5 337 343</b>		<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000</b>
<b>Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)</b>	<b>1 056 529</b>	<b>1 008 551</b>	<b>1 278 656</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %</b>	<b>13 %</b>	<b>14 %</b>	<b>19 %</b>			
<b>Kustannusvastaavuus</b>	<b>115 %</b>	<b>116 %</b>	<b>124 %</b>	<b>102 %</b>	<b>102 %</b>	<b>102 %</b>

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma

TUOTOT	2018	2019	2020	Tavoite 2020	TAE2021	
					2021	2022
Tuotot yhteensä	1 730 521	1 425 261	1 794 550		1 500 000	1 500 000
<b>ERILLISKUSTANNUKSET</b>						
Tuotantoyksiköiden erilliskustannukset	-479 588	-459 166	-509 415			
Muut erilliskustannukset	-206 122	-217 197	-147 168			
<b>Erilliskustannukset yhteensä</b>	<b>-685 710</b>	<b>-676 363</b>	<b>-656 583</b>			
<b>Palvelukate</b>	<b>1 044 811</b>	<b>748 898</b>	<b>1 137 967</b>			
<b>Palvelukate %</b>	<b>60 %</b>	<b>53 %</b>	<b>63 %</b>			
<b>YHTEISKUSTANNUKSET</b>						
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			
<b>Yhteiskustannukset yhteensä</b>	<b>-1 046 277</b>	<b>-906 141</b>	<b>-986 952</b>			
<b>Kokonaiskustannukset yhteensä</b>	<b>-1 731 987</b>	<b>-1 582 504</b>	<b>-1 643 535</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)</b>	<b>-1 466</b>	<b>-157 243</b>	<b>151 015</b>			
<b>Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %</b>	<b>0 %</b>	<b>-10 %</b>	<b>9 %</b>			
<b>Kustannusvastaavuus</b>	<b>100 %</b>	<b>90 %</b>	<b>109 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Komission asetuksella määrättävän siviili-ilmailun palvelujen kustannusvastaavuuslaskelma

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