

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma

TUOTOT	2016	2017	2018	Tavoite 2018	TAE2020	
					2019	2020
Liiketoiminnan myyntituotot	4 060 446	4 243 744	4 558 273			
Liiketoiminnan muut tuotot	1 005 832	602 303	3 353 457			
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	5 066 278	4 846 046	7 911 730		4 540 000	4 540 000
ERILLISKUSTANNUKSET						
Liiketoimintayksiköiden erilliskustannukset	-425 134	-358 135	-221 788			
Sisäisten tuotantopalvelujen ostot sääpalvelusta ja havaintotekniikasta	-420 326	-300 405	-294 761			
Sisäiset tuotantopalvelujen ostot tutkimuksesta	-1 232 655	-1 468 229	-1 546 530			
Sisäisten tukipalvelujen ostot	-1 120 844	-861 866	-3 516 788			
Erilliskustannukset yhteensä	-3 198 959	-2 988 634	-5 579 867			
Palvelukate	1 867 319	1 857 412	2 331 863			
Palvelukate %	37 %	38 %	29 %			
YHTEISKUSTANNUKSET						
Liiketoiminnan omat yhteiskustannukset	-750 869	-728 861	-1 002 006			
Ecomet-hinnoiteltu data	-293 328	-303 578	-273 328			
Yhteiskustannukset yhteensä	-1 044 197	-1 032 439	-1 275 334			
Kokonaiskustannukset yhteensä	-4 243 156	-4 021 074	-6 855 201		4 460 000	4 460 000
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)	823 122	824 973	1 056 529		80 000	80 000
Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %	16 %	17 %	13 %			
Kustannusvastaavuus	119 %	121 %	115 %	102 %	102 %	102 %

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma

TUOTOT	2016	2017	2018	Tavoite 2018	TAE2020	
					2019	2020
Tuotot yhteensä	1 467 863	1 576 316	1 730 521		1 480 000	1 480 000
ERILLISKUSTANNUKSET						
Tuotantoyksiköiden erilliskustannukset	-572 433	-608 873	-479 588			
Muut erilliskustannukset	-295 262	-195 265	-206 122			
Erilliskustannukset yhteensä	-867 694	-804 137	-685 710			
Palvelukate	600 169	772 178	1 044 811			
Palvelukate %	41 %	49 %	60 %			
YHTEISKUSTANNUKSET						
Tuotantoyksikkötaso 1)	-396 711	-421 835	-681 088			
Tukiyksikkötaso: säädädata ja tuotteet 2)	-32 960	-32 462	-32 824			
Tukiyksikkötaso: muut kustannukset 3)	-162 436	-211 222	-237 637			
Laitostaso	-88 120	-100 596	-94 728			
Yhteiskustannukset yhteensä	-680 227	-766 114	-1 046 277			
Kokonaiskustannukset yhteensä	-1 547 921	-1 570 251	-1 731 987		1 480 000	1 480 000
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)	-80 058	6 064	-1 466			
Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %	-5 %	0 %	0 %			
Kustannusvastaavuus	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Komission asetuksella määrättävän siviili-ilmailun palvelujen kustannusvastaavuuslaskelma

TUOTOT	2016	2017	2018
Tuotot yhteensä	4 260 872	4 149 914	4 489 888
ERILLISKUSTANNUKSET			
Tuotantoyksiköiden erilliskustannukset	-2 542 077	-2 857 463	-2 782 843
Erilliskustannukset yhteensä	-2 542 077	-2 857 463	-2 782 843
Palvelukate	1 718 795	1 292 452	1 707 045
Palvelukate %	40 %	31 %	38 %
YHTEISKUSTANNUKSET			
Satelliittidata ja jäsenmaksut	-487 493	-551 337	-501 786
Muut siviili-ilmailun suoritteiden yhteiskustannukset	-873 129	-897 213	-1 037 673
Yhteiskustannukset yhteensä	-1 360 623	-1 448 550	-1 539 458
Kokonaiskustannukset yhteensä	-3 902 700	-4 306 013	-4 322 301
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)	358 173	-156 099	167 587
Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %	8 %	-4 %	4 %
Kustannusvastaavuus %	109 %	96 %	104 %

TAE2020	
4 280 000	4 610 000
4 280 000	4 610 000
100 %	100 %