

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma

|                                |            |            |            | TAE2026      |                     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| TUOTOT                         | 2022       | 2023       | 2024       | Tavoite 2024 |                     |
| Liiketoiminnan myyntituotot    | 6 351 619  | 7 636 555  | 8 911 642  |              |                     |
| Liiketoiminnan muut tuotot     | 1 717 008  | 2 022 687  | 1 970 117  |              |                     |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 8 068 627  | 9 659 242  | 10 881 759 |              | 8 000 000 8 900 000 |
| ERILLISKUSTANNUKSET            |            |            |            |              |                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -367 162   | -405 019   | -341 302   |              |                     |
| Henkilöstökustannukset         | -1 681 615 | -1 934 149 | -2 217 425 |              |                     |
| Vuokrat                        | -1 246 801 | -1 338 365 | -1 379 682 |              |                     |
| Palvelujen ostot               | -563 789   | -496 756   | -948 583   |              |                     |
| Muut erilliskustannukset       | -305 649   | -949 292   | -1 702 866 |              |                     |
| Erilliskustannukset yhteensä   | -4 165 016 | -5 123 581 | -6 589 858 |              |                     |
| Palvelukate                    | 3 903 611  | 4 535 661  | 4 291 901  |              |                     |
| Palvelukate %                  | 48 %       | 47 %       | 39 %       |              |                     |
| YHTEISKUSTANNUKSET             |            |            |            |              |                     |
| Tukitoimintojen kustannukset   | -1 181 723 | -1 301 736 | -1 142 874 |              |                     |
| Poistot                        | -8 903     | -61 407    | -4 453     |              |                     |
| Korot                          |            | -9 829     | -166       |              |                     |
| Muut yhteiskustannukset        | -1 567 622 | -1 947 451 | -2 100 186 |              |                     |
| Yhteiskustannukset yhteensä    | -2 758 248 | -3 320 423 | -3 247 679 |              |                     |
| Kokonaiskustannukset yhteensä  | -6 923 264 | -8 444 004 | -9 837 537 |              | 7 850 000 8 750 000 |
| Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      | 1 145 363  | 1 215 238  | 1 044 222  |              | 150 000 150 000     |
| Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %   | 14 %       | 13 %       | 10 %       |              |                     |
| Kustannusvastaavuus            | 117 %      | 114 %      | 111 %      | 102 %        | 102 % 102 %         |

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma

|                               |            |            |            | TAE2026      |                     |
|-------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| TUOTOT                        | 2022       | 2023       | 2024       | Tavoite 2024 |                     |
| Tuotot yhteensä               | 1 746 627  | 1 798 614  | 1 967 409  |              | 1 700 000 1 900 000 |
| ERILLISKUSTANNUKSET           |            |            |            |              |                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -459       | -5 152     | -4 735     |              |                     |
| Henkilöstökustannukset        | -719 373   | -823 000   | -860 895   |              |                     |
| Vuokrat                       | -571       | -372       | -468       |              |                     |
| Palvelujen ostot              | -25 189    | -28 873    | -31 917    |              |                     |
| Muut kulut                    | -6 349     | -16 970    | -12 742    |              |                     |
| Erilliskustannukset yhteensä  | -751 941   | -874 367   | -910 757   |              |                     |
| Palvelukate                   | 994 686    | 924 247    | 1 056 652  |              |                     |
| Palvelukate %                 | 57 %       | 51 %       | 54 %       |              |                     |
| YHTEISKUSTANNUKSET            |            |            |            |              |                     |
| Tukitoimintojen kustannukset  | -309 097   | -311 144   | -494 991   |              |                     |
| Poistot                       | -49 502    | -74 835    | -16 877    |              |                     |
| Korot                         |            | -1 595     | -28        |              |                     |
| Muut yhteiskustannukset       | -636 679   | -865 974   | -604 943   |              |                     |
| Yhteiskustannukset yhteensä   | -995 278   | -1 253 548 | -1 116 839 |              |                     |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | -1 747 219 | -2 127 915 | -2 027 596 |              | 1 700 000 1 900 000 |
| Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)     | -592       | -329 301   | -60 187    |              |                     |
| Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %  | 0 %        | -15 %      | -3 %       |              |                     |
| Kustannusvastaavuus           | 100 %      | 85 %       | 97 %       | 100 %        | 100 % 100 %         |

Komission asetuksella määrättävän siviili-ilmailun palvelujen kustannusvastaavuuslaskelma

|                                                       |            |            |            | TAE2026   |           |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| TUOTOT                                                | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      |
| Tuotot yhteensä                                       | 4 683 919  | 5 317 867  | 5 449 633  | 5 100 000 | 7 000 000 |
| ERILLISKUSTANNUKSET                                   |            |            |            |           |           |
| Tuotantoyksiköiden erilliskustannukset                | -2 036 742 | -2 196 100 | -2 582 722 |           |           |
| Erilliskustannukset yhteensä                          | -2 036 742 | -2 196 100 | -2 582 722 |           |           |
| Palvelukate                                           | 2 647 177  | 3 121 767  | 2 866 911  |           |           |
| Palvelukate %                                         | 57 %       | 59 %       | 53 %       |           |           |
| YHTEISKUSTANNUKSET                                    |            |            |            |           |           |
| Jäsenmaksut                                           | -466 160   | -408 454   | -457 953   |           |           |
| Korot                                                 |            | -6 890     | -7 677     |           |           |
| Muut siviili-ilmailun suoritteiden yhteiskustannukset | -2 683 401 | -2 338 481 | -2 223 266 |           |           |
| Yhteiskustannukset yhteensä                           | -3 149 561 | -2 753 825 | -2 688 896 |           |           |
| Kokonaiskustannukset yhteensä                         | -5 186 303 | -4 949 925 | -5 271 618 | 5 100 000 | 7 000 000 |
| Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)                             | -502 384   | 367 942    | 178 015    |           |           |
| Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) %                          | -11 %      | 7 %        | 3 %        |           |           |
| Kustannusvastaavuus %                                 | 90 %       | 107 %      | 103 %      | 100 %     | 100 %     |