

CYLLIDEB 2014/2015

Penawdau Penodol	Cyllideb 2014/2015 £	Gwir 31/08/2014 £	Canlyniadau a ragwelir 2014/2015 £	Amrywiant Cyllideb 2014/2015 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	589,679	434,807	473,532	-116,147
Diffoddwyr Tân -Llawm Amser	12,605,617	10,957,744	12,082,540	-523,077
Diffoddwyr Tân - Llawm Amser Gwledig	487,587	523,930	582,995	95,408
Diffoddwyr Tân -Rhan Amser	4,087,249	3,082,517	3,675,731	-411,518
Staff Cefnogi	4,009,760	3,085,112	3,911,668	-98,092
Crefftwyr Peirianyddol	259,804	242,592	266,270	6,466
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	549,753	392,794	609,224	59,471
Costau Adleoli	27,000	12,800	24,966	-2,034
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	12,500	12,605	13,034	534
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	65,399	59,958	62,849	-2,550
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	4,269	7,415	-5,885
Pensiynau Diffoddwyr Tân	371,000	350,218	416,414	45,414
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	23,078,648	19,159,346	22,126,638	-952,010
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	248,820	184,027	320,820	72,000
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	335,875	151,798	335,268	-607
Gwasanaethau Dŵr	59,615	45,312	63,009	3,394
Yswiriant	34,510	38,434	38,434	3,924
Cyfraddau Annomestig Cenedlaethol	516,110	428,537	428,537	-87,573
Nodweddion a Gosodiadau	5,075	2,557	5,066	-9
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	46,350	38,857	45,642	-708
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storio	99,050	107,436	126,606	27,556
Prosiect y Ddraig Werdd	6,000	0	6,000	0
Cyflenwadau Glanhau	43,972	36,611	46,087	2,115
CYFANSWM YR ADEILADAU	1,395,377	1,033,569	1,415,469	20,092
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	7,613	30,469	36,667	29,054
Trwsio a Chynnal a Chadw	321,925	184,186	240,948	-80,977
Costau Rhedeg	227,549	261,115	275,909	48,360
Tanwydd	380,030	250,753	314,599	-65,431
Cytundebau Hurio Staff	172,325	108,572	149,331	-22,994
Costau Teithio	93,000	104,302	122,073	29,073
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,202,442	939,397	1,139,527	-62,915

Penawdau Penodol	Cyllideb 2014/2015 £	Gwir 31/08/2014 £	Canlyniadau a ragwelir 2014/2015 £	Amrywiant Cyllideb 2014/2015 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,738	3,101	3,552	-2,186
Offer Swyddfa	50,243	37,106	42,654	-7,589
Dodrefn	5,075	4,155	4,581	-494
Offer Cyffredinol	11,382	8,515	9,072	-2,310
Offer Gweithredol	282,883	287,976	287,224	4,341
Offer i'r Ffreutur	1,269	2,299	3,200	1,931
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,535	1,741	1,957	422
Tanysgrifiau	53,658	50,621	51,524	-2,134
Darpariaethau	15,076	11,289	14,076	-1,000
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	184,300	155,167	206,931	22,631
Argraffu a Phapur	110,500	55,707	83,287	-27,213
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,768	118,656	158,729	5,961
Costau Cyfrifadurol	739,084	541,461	698,113	-40,971
Cyfathrebu	706,225	536,161	750,477	44,252
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	32,000	28,926	63,708	31,708
Yswiriant	235,300	210,668	233,468	-1,832
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	43,657	52,594	-4,406
Cynllunio Corfforaethol	5,000	0	860	-4,140
Cyfarthrebu Corfforaethol	105,370	84,478	110,265	4,895
Ffioedd Proffesiynol	8,500	8,909	17,068	8,568
JESG/Cynlluniau wrth gefn/Prosiectau NIC	85,000	36,002	54,960	-30,040
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusenol	35,000	35,000	35,000	0
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	72,081	39,203	71,675	-406
System Gwerthuso Swyddi	1,000	0	400	-600
CYFANSWM Y CYFLENWADAU	2,955,987	2,300,798	2,955,375	-612
ASiantaethau				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	97,979	135,000	0
Cynnal Safleoedd	30,000	17,287	21,079	-8,921
Glanhau adeiladau	157,000	156,699	167,327	10,327
CYFANSWM YR ASiantaethau	322,000	271,965	323,406	1,406

Penawdau Penodol	Cyllideb 2014/2015 £	Gwir 31/08/2014 £	Canlyniadau a ragwelir 2014/2015 £	Amrywiant Cyllideb 2014/2015 £
COSTAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	156,000	136,582	196,368	40,368
Caffael	17,000	0	17,000	0
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	28,250	23,245	25,245	-3,005
Trysorydd yr Awdurdod Tân	7,512	0	7,512	0
Gwasanaethau Ariannol	105,654	54,501	110,261	4,607
Gwasanaethau Pensiwn	26,572	0	29,000	2,428
Deddfwriaeth Cyflogaeth	42,000	25,906	42,000	0
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	382,988	240,234	427,386	44,398
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	3,060,081	134,081	2,620,594	-439,487
Costau Prydlesu	78,388	28,418	28,418	-49,970
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	3,138,469	162,499	2,649,012	-489,457
CYFANSWM GWARIANT	32,475,911	24,107,808	31,036,813	-1,439,098
INCWM				
Gwerthiannau	-14,000	-9,258	-11,915	2,085
Monitro Larymau	-2,657	-2,559	-2,559	98
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-30,660	-6,381	-7,582	23,078
Trwyddedi Hydrantau Tan	-35,000	0	-44,000	-9,000
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-40,000	0	-32,530	7,470
Amrywiol	-25,000	-45,767	-37,865	-12,865
Llog	-25,000	-20,224	-22,000	3,000
Rhenti - Mannau Awyrol	-36,000	-36,129	-36,129	-129
Ail ddsbarthu arian - Swyddfa Archwilio Cymru	0	-10,911	-10,911	-10,911
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-40,000	-18,477	-25,722	14,278
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-50,000	0	-90,000	-40,000
CYFANSWM INCWM	-298,317	-149,706	-321,213	-22,896
GWARIANT NET	32,177,594	23,958,102	30,715,600	-1,461,994
CYFRANIADAU I/ODDIWRTH CRONFA WRTH GEFN				
Cyfraniad oddiwrth Cronfa wrth Gefn	-405,583	0	0	405,583
Cyfraniad - Cronfa wrth gefn trosi Firelink	0	0	300,000	300,000
Cyfraniad - cyfalaf (offer/cerbydau system llawn amser gw	0	0	300,000	300,000
Cyfraniad - cyfalaf (prynu cerbydau les)	0	0	131,497	131,497
Cyfraniad - cyfalaf (offer)	0	0	180,950	180,950
CYFANSWM	31,772,011	23,958,102	31,628,047	-143,964