

Datganiad Ffigyrau Terfynol i 30 Medi 2006

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2006/2007 £	Gwir Wariant 30/09/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2006/2007 £	Amrywiant 2006/2007 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	438,503	197,122	434,670	-3,833
Staff Lifrai - Llawn Amser	11,779,781	5,768,803	11,658,035	-121,746
Staff Lifrai - Rhan Amser	4,629,578	2,130,097	4,470,684	-158,894
Gwasanaethau Llywodraeth Leol	2,332,064	1,177,295	2,356,332	24,268
Crefftwyr Peirianyddol	194,533	94,956	190,955	-3,578
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	391,000	71,627	416,000	25,000
Costau Adleoli	16,000	8,768	34,105	18,105
Hysbysebu	12,000	4,196	12,000	0
Amrywiol	37,190	21,154	32,781	-4,409
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,185	3,563	38,425	25,240
Staff Tymhorol	0	3,530	3,530	3,530
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	19,843,834	9,481,111	19,647,517	-196,317
ADEILADU				
Cynnal a Chadw	327,000	141,632	323,537	-3,463
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	220,000	74,764	241,000	21,000
Gwasanaethau Dŵr	26,000	19,307	31,236	5,236
Yswiriant	30,000	28,027	28,027	-1,973
Trethi Lleol	421,000	412,458	412,457	-8,543
Celfi sydd wedi eu clymu i'w lle	16,335	16,884	17,144	809
Llogi Swyddfeydd Rhanbarthol	59,750	31,636	42,025	-17,725
Llogi'r Pencadlys	64,000	33,089	64,000	0
Cyflenwadau Glanhau	29,751	14,826	21,258	-8,493
CYFANSWM YR ADEILADU	1,193,836	772,623	1,180,684	-13,152
TRAFNIDIAETH				
Archebion Offer a Pheiriannau	7,900	4,143	7,900	0
Cynnal a Chadw	231,500	78,564	272,382	40,882
Costau Rhedeg	224,670	197,857	211,665	-13,005
Tanwydd	233,000	125,667	263,000	30,000
Cytundebau Hurio Staff	197,150	97,862	189,502	-7,648
Costau Teithio	67,921	28,542	66,262	-1,659
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	962,141	532,635	1,010,711	48,570

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2006/2007 £	Gwir Wariant 30/09/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2006/2007 £	Amrywiant 2006/2007 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,305	2,782	5,305	0
Offer Swyddfa	42,257	26,516	42,257	0
Dodrefn	22,780	9,364	22,780	0
Offer Cyffredinol	5,080	1,349	5,080	0
Offer Gweithredol	305,000	125,656	305,000	0
Offer i'r Ffreutur	6,325	1,874	3,783	-2,542
Llyfrau/Cyhoeddiadau	4,220	1,008	4,220	0
Tanysgrifiau	39,070	38,355	40,726	1,656
Darpariaethau	10,220	10,707	10,220	0
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	259,860	107,332	266,223	6,363
Argraffu a Phapur	67,580	41,677	79,060	11,480
Cyhoedduswydd Diogelwch Tân	21,955	10,682	21,955	0
Diogelwch Tân Cyffredinol	149,176	31,254	150,356	1,180
Costau Cyfrifadurol	334,000	122,725	251,755	-82,245
Cysylltiadau	504,500	299,612	483,562	-20,938
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	52,540	24,167	43,834	-8,706
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cadeirydd, aelodau ayb.	7,900	862	3,500	-4,400
Yswiriant	300,550	237,250	294,700	-5,850
Ffioedd yr Archwilydd	48,000	0	48,000	0
Corfforaethol Rhag Argyfyngau	28,250	0	8,220	-20,030
Cyfarthrebu Corfforaethol	75,000	38,944	84,710	9,710
System Wybodaeth Ddaearyddol	68,000	26,183	34,138	-33,862
Ffioedd Proffesiynol	17,000	8,353	19,500	2,500
Archwiliad Cyfryngau/Cysylltiadau	0	0	0	0
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusennol	35,000	35,000	35,000	0
Pwyllgor - Deunyddiau, Argraffu a Lwfansau	78,340	29,502	67,724	-10,616
System Gwerthuso Swyddi	6,000	988	988	-5,012
Cynllunio Rhag Argyfyngau	0	0	0	0
CYFANSWN Y CYFLENWADAU	2,493,908	1,232,142	2,332,596	-161,312
ASIANTAETHAU				
Iechyd Galwedigaethol	130,000	30,760	128,125	-1,875
Glanhau Adeiladu	101,000	24,332	99,970	-1,030
Cynnal Safleoedd	10,300	1,895	10,300	0
CYFANSWM YR ASIANTAETHAU	241,300	56,987	238,395	-2,905

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2006/2007 £	Gwir Wariant 30/09/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2006/2007 £	Amrywiant 2006/2007 £
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	23,914	12,868	33,914	10,000
Trysorydd i'r Awdurdod	69,590	1,600	69,537	-53
Gwasanaethau Pensiwn	12,020	0	12,020	0
Deddfwriaeth Cyflogaeth	15,000	0	15,325	325
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	120,524	14,468	130,796	10,272
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	1,022,696	79,357	1,022,696	0
Costau Prydlesu	758,750	162,839	758,750	0
Cyfrif Refeniw Rheoli Asedau	442,140	0	442,140	0
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	2,223,586	242,196	2,223,586	0
CYFANSWM GWARIANT	27,079,129	12,332,162	26,764,285	-314,844
INCWM				
Gwerthiannau	-26,800	-1,637	-4,662	22,138
Monitro Larymau	-2,120	-238	-2,120	0
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-55,000	-10,610	-45,610	9,390
Trwyddedi Hydrantau Tan	-25,000	-25,000	-20,000	5,000
Hyfforddiant	-76,000	-16,733	-63,241	12,759
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-8,700	0	-8,700	0
Amrywiol	-12,960	-9,240	-20,586	-7,626
Llog	-180,000	-106,790	-190,000	-10,000
Rhenti - Mannau Awyrol	-36,000	-11,741	-29,740	6,260
Secondiadau - Coleg y Gwasanaethau Tan	0	-16,952	-50,552	-50,552
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-145,200	-10,754	-143,844	1,356
CYFANSWM YR INCWM	-567,780	-209,695	-579,055	-11,275
GWARIANT NET (AG EITHRIO PENSIYNAU DYNION A MERCHED TAN)	26,511,349	12,122,467	26,185,230	-326,119

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2006/2007 £	Gwir Wariant 30/09/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2006/2007 £	Amrywiant 2006/2007 £
PENSIYNAU				
GWARIANT				
Pensiynau	3,889,300	1,945,191	3,921,500	32,200
Lymp-symiau	960,000	544,878	960,000	0
CYFANSWM GWARIANT PENSIYNAU	4,849,300	2,490,069	4,881,500	32,200
INCWM				
Cyfraniadau	-1,006,654	-499,796	-1,006,654	0
Gwerthoedd Trosglwyddo mewn	-150,000	-39,273	-120,000	30,000
CYFANSWM INCWM PENSIYNAU	-1,156,654	-539,069	-1,126,654	30,000
GWARIANT NET PENSIYNAU	3,692,646	1,951,000	3,754,846	62,200
GWARIANT NET	30,203,995	14,073,467	29,940,076	-263,919
Cyfrif Refeniw Rheoli Asedau	-442,140	0	-442,140	0
GWARIANT NET	29,761,855	14,073,467	29,497,936	-263,919
CYFRANIAD I'r/o'r DDARPARIAETHAU				
Darpariaeth Pensiwn	-162,200	0	-162,200	0
Trosglwyddiad I'r Ddarpariaeth Cyllideb 06/07	-250,000	0	-250,000	0
CYFANSWM	29,349,655	14,073,467	29,085,736	-263,919

FFURF GWERTH GORAU
Datganiad Ffigyrau Terfynol i 30 Medi 2006

Penawdau Pynciol	Ffigyrau Terfynol y Gyllideb 2006/2007 £	Gwir Wariant 30/09/2006 £	Ffigyrau Terfynol a Ragwelir 2006/2007 £	Amrywiad 2006/2007 £
Diogelwch Tân Cymunedol – Arolygu ac Ardystio	1,191,706	421,365	1,155,683	-36,023
Diogelwch Tân Cymunedol – Atal ac Addysg	2,610,370	1,331,546	2,585,346	-25,024
Diffodd Tân – Ymatebion Gweithredol	21,762,121	10,550,149	21,630,658	-131,463
Diffodd Tân – Cysylltiadau a Chrynhoi	2,665,025	1,498,064	2,591,014	-74,011
Diffodd Tân – Sicrhau Cyflenwadau Dwr	982,979	367,850	995,023	12,044
Costau Corfforedig a Chraidd Democrataidd	214,389	96,123	204,153	-10,236
Non Distributable Costs	13,185	2,315	25,254	12,069
GWARIANT GROS	29,439,775	14,267,412	29,187,131	-252,644
Incwm – Diogelwch Tân Cymunedol	-90,400	-18,852	-78,356	12,044
Incwm – Diffodd Tân	-297,380	-84,053	-310,699	-13,319
CYFANSWM INCWM	-387,780	-102,905	-389,055	-1,275
GWARIANT NET	29,051,995	14,164,507	28,798,076	-253,919
Darpariaeth Pensiwn	-162,200	0	-162,200	0
Darpariaeth Cyllideb 2006/07	-250,000	0	-250,000	0
COST NET Y GWASANAETH	28,639,795	14,164,507	28,385,876	-253,919
Cyfrif Refeniw Rheoli Asedau	-442,140	0	-442,140	0
Llog a dderbyniwyd	-180,000	-106,790	-190,000	-10,000
Cost Llog Pensiwn	7,440,000	0	7,440,000	0
Elw Disgwyliedig ar Asedau Pensiwn	-338,000	0	-338,000	0
COST NET GWEITHREDOL	35,119,655	14,057,717	34,855,736	-263,919
Symudiad mewn Arian Pensiwn wrth gefn	-5,770,000	0	-5,770,000	0
CYFANSWM	29,349,655	14,057,717	29,085,736	-263,919