

CYLLIDEB 2016/2017

Penawdau Penodol	Cyllideb 2016/2017 £	Gwirioneddol 30/11/2016 £	Alldro Amcanol 2016/2017 £	Amrywiad Cyllideb 2016/2017 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	599,786	339,914	550,587	-49,199
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn	13,511,572	9,031,777	13,664,845	153,273
Diffoddwyr Tân - Rhan Amser	3,527,288	1,987,212	3,264,104	-263,184
Staff Cefnogol	4,384,343	2,973,138	4,458,929	74,586
Crefftwyr Peirianyddol	288,395	192,344	284,519	-3,876
Hyfforddiant Ffurfiol i'r Staff	393,140	190,867	442,968	49,828
Costau Adleoli	22,000	5,943	6,485	-15,515
Taliadau Diswyddo	0	0	71,896	71,896
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	10,500	5,856	10,500	0
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	64,899	49,903	59,325	-5,574
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	4,026	12,219	-1,081
Pensiynau Diffoddwyr Tân	421,000	229,735	472,016	51,016
Staff dros dro	0	16,900	22,862	22,862
CYFANSWM GWEITHWYR	23,236,223	15,027,615	23,321,255	85,032
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	194,320	154,278	272,015	77,695
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	342,294	77,813	281,992	-60,302
Gwasanaethau Dŵr	59,615	30,354	52,248	-7,367
Yswiriant	39,000	48,120	48,120	9,120
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	540,000	535,156	535,156	-4,844
Gosodiadau a Ffitiadau	5,075	4,824	6,432	1,357
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	42,500	31,875	42,500	0
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storfa	158,400	107,852	143,804	-14,596
Prosiect y Ddraig Werdd	6,000	2,491	14,092	8,092
Cyflenwadau Glanhau	43,272	29,074	47,444	4,172
CYFANSWM ADEILADAU	1,430,476	1,021,837	1,443,803	13,327
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	8,000	24,778	53,687	45,687
Trwsio a Chynnal a Chadw	290,000	131,513	284,091	-5,909
Costau Rhedeg	266,115	254,640	277,224	11,109
Tanwydd	384,000	142,043	250,000	-134,000
Cytundebau Hurio Staff	149,325	22,399	122,387	-26,938
Costau Teithio	140,000	56,455	92,578	-47,422
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,237,440	631,828	1,079,967	-157,473

Penawdau Penodol	Cyllideb 2016/2017 £	Gwirioneddol 30/11/2016 £	Alldro Amcanol 2016/2017 £	Amrywiad Cyllideb 2016/2017 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,738	2,724	3,500	-2,238
Offer Swyddfa	48,512	26,354	41,738	-6,774
Dodrefn	10,075	5,546	10,075	0
Offer Cyffredinol	11,382	562	11,382	0
Offer Gweithredol	277,673	181,395	297,782	20,109
Offer i'r Ffreutur	1,269	1,716	3,000	1,731
Llyfrau/Cyhoeddiadau	700	-285	0	-700
Tanysgrifiau	51,408	42,448	46,922	-4,486
Darpariaethau	15,076	4,132	8,600	-6,476
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	195,700	117,710	198,750	3,050
Argraffu a Phapur	94,800	42,098	77,695	-17,105
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,769	66,512	153,467	698
Costau Cyfrifadurol	669,539	595,796	783,579	114,040
Cyfathrebu	1,176,590	215,446	1,056,000	-120,590
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	41,234	0	32,000	-9,234
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	32,000	21,579	38,710	6,710
Yswiriant	245,735	221,719	242,019	-3,716
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	26,170	49,792	-7,208
Cynllunio Corfforaethol	3,000	285	785	-2,215
Cyfarthrebu Corfforaethol	109,861	53,436	121,153	11,292
Ffioedd Proffesiynol (codiannau banc, actiwar)	8,500	4,601	22,800	14,300
JESG/Cynllunio wrth gefn/Mentrau NIC	100,000	37,300	70,629	-29,371
Peilot Cyd-ymateb	0	16,939	35,000	35,000
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	80,090	45,852	71,254	-8,836
System Gwerthuso Swyddi	1,000	0	750	-250
CYFANSWM CYFLENWADAU	3,389,651	1,730,035	3,377,382	-12,269
ASiantaethau				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	72,696	148,757	13,757
Cynnal Safleoedd	20,000	16,093	21,938	1,938
Glanhau adeiladau	201,120	149,618	256,454	55,334
CYFANSWM AR ASiantaethau	356,120	238,407	427,149	71,029

Penawdau Penodol	Cyllideb 2016/2017 £	Gwirioneddol 30/11/2016 £	Alldro Amcanol 2016/2017 £	Amrywiad Cyllideb 2016/2017 £
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	196,000	35,039	140,146	-55,854
Caffael	17,000	0	7,500	-9,500
Swyddog Monitro/Gwasanaethau cyfreithiol	25,000	21,560	24,061	-939
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	7,663	4,518	8,990	1,327
Gwasanaethau ariannol	112,200	53,783	107,565	-4,635
Gwasanaethau pensiwn	29,000	0	35,000	6,000
Deddfwriaeth Cyflogaeth	50,000	12,980	33,298	-16,702
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGOL	436,863	127,880	356,560	-80,303
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	3,260,000	172,671	3,103,008	-156,992
Costau Les	0	0	0	0
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	3,260,000	172,671	3,103,008	-156,992
CYFANSWM GWARIANT	33,346,773	18,950,273	33,109,124	-237,649
INCWM				
Gwerthiannau	-18,000	-56,507	-72,500	-54,500
Monitro Larymau	-2,775	0	-3,000	-225
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-10,100	-1,298	-2,798	7,302
Trwyddedi Hydrantau Tân	-45,000	0	-49,000	-4,000
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-40,804	5,200	-33,700	7,104
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	-41,234	0	-22,060	19,174
Amrywiol	-26,000	-31,454	-52,711	-26,711
Llog	-10,000	0	-5,000	5,000
Rhenti - Mannau Erialau	-36,000	-32,326	-34,045	1,955
Grant Firelink	-415,600	0	-415,600	0
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-25,000	0	0	25,000
Ad-dalu ffioedd cyfalaf	-90,000	0	-56,250	33,750
CYFANSWM INCWM	-760,513	-116,385	-746,664	13,849
GWARIANT NET	32,586,260	18,833,888	32,362,460	-223,800
CYFRANIADAU I/GAN GRONFEYDD WRTH GEFN				
Cyfraniad i/gan Gronfa wrth gefn	-760,417	0	-536,617	223,800
CYFANSWM	31,825,843	18,833,888	31,825,843	0