

CYLLIDEB 2016/2017

Penawdau Penodol	Cyllideb 2017/2018 £	Gwirioneddol 31/08/2017	Alldro Amcanol 31/03/2017 £	Amrywiad Cyllideb 2017/2018 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	632,081	247,592	616,543	-15,538
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn	13,765,855	5,584,717	13,565,441	-200,414
Diffoddwyr Tân - Rhan Amser	3,405,442	1,306,415	3,577,640	172,198
Staff Cefnogol	4,806,560	2,410,851	4,754,743	-51,817
Crefftwyr Peirianyddol	345,128	122,116	295,836	-49,292
Hyfforddiant Ffurfiol i'r Staff	453,140	194,889	535,282	82,142
Costau Adleoli	22,000	4,739	14,266	-7,734
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	10,500	7,654	15,700	5,200
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	67,899	38,330	68,865	966
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	950	13,150	-150
Pensiynau Diffoddwyr Tân	429,300	169,101	493,965	64,665
CYFANSWM GWEITHWYR	23,951,205	10,087,354	23,951,431	226
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	194,320	102,022	275,037	80,717
Costau a ddilewyd - hen swyddfa Conw	0	0	0	0
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	276,500	449	267,398	-9,102
Gwasanaethau Dŵr	59,615	13,507	55,674	-3,941
Yswiriant	40,000	0	48,220	8,220
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	726,850	737,015	762,342	35,492
Gosodiadau a Ffitiadau	5,075	1,437	3,000	-2,075
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	142,800	33,341	133,366	-9,434
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storfa	61,268	28,151	56,304	-4,964
Prosiect y Ddraig Werdd	6,000	695	6,000	0
Offer glanhau/casglu sbwriel	40,762	18,977	54,548	13,786
CYFANSWM ADEILADAU	1,553,190	935,594	1,661,889	108,699
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	8,000	9,866	22,000	14,000
Trwsio a Chynnal a Chadw	254,215	82,547	246,215	-8,000
Costau Rhedeg	271,115	172,087	205,816	-65,299
Tanwydd	390,000	95,951	248,000	-142,000
Cytundebau Hurio Staff	149,325	14,742	126,500	-22,825
Costau Teithio	140,000	42,754	129,678	-10,322
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,212,655	417,947	978,209	-234,446

Penawdau Penodol	Cyllideb 2016/2017 £	Gwirioneddol 31/08/2017 £	Alldro Amcanol Outturn £	Amrywiad Cyllideb 2016/2017 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	4,338	1,428	3,372	-966
Offer Swyddfa	48,512	13,403	46,885	-1,627
Dodrefn	9,975	1,513	10,000	25
Offer Cyffredinol	9,382	506	7,140	-2,242
Offer Gweithredol	277,673	73,867	266,542	-11,131
Offer i'r Ffreutur	3,000	0	3,000	0
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,535	203	900	-635
Tanysgrifiau	51,408	32,141	49,766	-1,642
Darpariaethau	15,076	5,775	12,300	-2,776
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	204,600	147,005	320,600	116,000
Argraffu a deunydd ysgrifennu	89,910	40,124	77,010	-12,900
Diogelwch Tân Cyffredinol	154,668	37,867	152,426	-2,242
Costau Cyfrifadurol	652,286	533,026	867,440	215,154
Cyfathrebu	1,176,590	187,547	1,081,693	-94,897
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	73,646	4,326	90,850	17,204
Yswiriant	245,735	224,920	239,627	-6,108
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	21,841	62,227	5,227
Cynllunio Corfforaethol	3,000	0	1,550	-1,450
Cyfarthrebu Corfforaethol	101,019	36,852	97,643	-3,376
Ffioedd Proffesiynol (codiant banc, actv JESG/Cynllunio wrth gefn/Mentrau NIC	8,500	201	7,500	-1,000
Cyd-ymateb	100,000	28,503	102,355	2,355
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	80,090	21,118	74,410	-5,680
System Gwerthuso Swyddi	1,000	0	0	-1,000
CYFANSWM CYFLENWADAU	3,368,943	1,412,166	3,575,236	206,293
ASiantaeth				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	50,353	135,000	0
Cynnal Safleoedd	20,000	6,410	19,444	-556
Glanhau adeiladau	268,608	89,889	268,608	0
CYFANSWM AR ASiantaethau	423,608	146,652	423,052	-556

Penawdau Penodol	Cyllideb 2016/2017 £	Gwirioneddol 31/08/2017 £	Alldro Amcanol £	Amrywiad Cyllideb 2016/2017 £
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	144,500	0	144,500	0
Caffael	17,000	0	7,500	-9,500
Swyddog Monitro/Gwasanaethau cyfreit	25,000	5,000	25,000	0
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	7,739	300	7,400	-339
Gwasanaethau ariannol	134,844	0	134,844	0
Gwasanaethau pensiwn	30,000	0	42,000	12,000
Deddfwriaeth Cyflogaeth	47,000	13,408	40,000	-7,000
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNO	406,083	18,708	401,244	-4,839
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	3,392,000	59,709	3,098,960	-293,040
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	3,392,000	59,709	3,098,960	-293,040
CYFANSWM GWARIANT	34,307,684	13,078,130	34,090,021	-217,663
INCWM				
Gwerthiannau	-18,000	-10,011	-29,200	-11,200
Monitro Larymau	-2,775	0	-3,000	-225
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-10,201	-1,904	-4,000	6,201
Trwyddedi Hydrantau Tân	-45,000	0	-32,000	13,000
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-41,212	0	-40,000	1,212
Amrywiol	-26,000	-13,309	-54,150	-28,150
Llog	-7,000	-81	-6,000	1,000
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	-41,646	0	-28,000	13,646
Grant Firelink	-415,600	0	-415,600	0
Rhenti - Mannau Erialau	-36,000	-18,896	-38,000	-2,000
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-25,000	0	0	25,000
Taliad am wneud gwaith cyd-ymateb	0	-4,205	-9,000	-9,000
Ad-dalu ffioedd cyfalaf	-63,750	0	-40,000	23,750
CYFANSWM INCWM	-732,184	-48,406	-698,950	33,234
GWARIANT NET	33,575,500	13,029,724	33,391,071	-184,429
CYFRANIADAU I/GAN GRONFEYDD WRTH GEFN				
Cyfraniad i/gan gronfeydd wrth gefn	-414,223	0	-229,794	184,429
CYFANSWM	33,161,277	13,029,724	33,161,277	0