

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	466,742	553,577	-46,209
Diffoddwyr Tân - Amser Cyflawn	13,511,572	12,376,978	13,620,383	108,811
Diffoddwyr Tân - Rhan Amser	3,527,288	2,787,562	3,211,878	-315,410
Staff Cefnogol	4,384,343	4,042,517	4,467,070	82,727
Crefftwy'r Peiranyddol	288,395	264,476	290,269	1,874
Hyfforddiant Ffurfiol i'r Staff	393,140	317,387	442,952	49,812
Costau Adleoli	22,000	6,219	7,200	-14,800
Taliadau Diswyddo	0	58,163	65,894	65,894
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	10,500	7,509	10,500	0
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	64,899	59,425	59,965	-4,934
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	9,429	12,249	-1,051
Pensiynau Diffoddwyr Tân	421,000	333,026	459,451	38,451
Staff dros dro	0	43,246	43,246	43,246
CYFANSWM GWEITHWYR	23,236,223	20,772,679	23,244,634	8,411
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	194,320	223,287	275,801	81,481
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	342,294	140,180	271,335	-70,959
Gwasanaethau Dŵr	59,615	50,609	59,606	-9
Yswiriant	39,000	48,120	48,120	9,120
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol	540,000	530,965	530,965	-9,035
Gosodiadau a Ffitiadau	5,075	5,601	6,375	1,300
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	42,500	42,500	42,500	0
Rhentu'r Ystafell Reoli ac Uned Storfa	158,400	111,304	143,804	-14,596
Prosiect y Ddraig Werdd	6,000	4,047	10,407	4,407
Cyflenwadau Glanhau	43,272	39,598	45,090	1,818
CYFANSWM ADEILADAU	1,430,476	1,196,211	1,434,003	3,527
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	8,000	27,286	34,418	26,418
Trwsio a Chynnal a Chadw	290,000	259,656	307,430	17,430
Costau Rhedeg	266,115	269,014	274,398	8,283
Tanwydd	384,000	199,619	241,673	-142,327
Cytundebau Hurio Staff	149,325	56,331	102,180	-47,145
Costau Teithio	140,000	87,275	103,792	-36,208
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,237,440	899,181	1,063,891	-173,549

Penawdau Penodol	Cyllideb 2016/2017 £	Gwirioneddol 30/11/2016 £	Alldro Amcanol 2016/2017 £	Amrywiad Cyllideb 2016/2017 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,738	3,395	3,500	-2,238
Offer Swyddfa	48,512	36,814	38,617	-9,895
Dodrefn	10,075	7,061	7,811	-2,264
Offer Cyffredinol	11,382	6,344	10,567	-815
Offer Gweithredol	277,673	221,330	287,327	9,654
Offer i'r Ffreutur	1,269	2,144	2,526	1,257
Llyfrau/Cyhoeddiadau	700	78	275	-425
Tanysgrifiau	51,408	48,633	48,633	-2,775
Darpariaethau	15,076	6,209	7,544	-7,532
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	195,700	200,056	225,200	29,500
Argraffu a Phapur	94,800	59,692	73,915	-20,885
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,769	97,035	153,467	698
Costau Cyfrifadurol	669,539	725,005	844,176	174,637
Cyfathrebu	1,176,590	380,759	1,053,482	-123,108
Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl	41,234	0	32,500	-8,734
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	32,000	33,261	37,965	5,965
Yswiriant	245,735	221,719	242,019	-3,716
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	58,267	65,291	8,291
Cynllunio Corfforaethol	3,000	1,490	1,490	-1,510
Cyfarthrebu Corfforaethol	109,861	107,473	127,226	17,365
Ffioedd Proffesiynol	8,500	10,334	15,356	6,856
JESG/Cynllunio wrth gefn/Mentrau NIC	100,000	57,773	66,605	-33,395
Cyd-ymateb	0	19,813	45,413	45,413
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	80,090	63,195	69,351	-10,739
System Gwerthuso Swyddi	1,000	0	650	-350
CYFANSWM CYFLENWADAU	3,389,651	2,367,880	3,460,906	71,255
ASIANTAETHAU				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	98,705	148,766	13,766
Cynnal Safleoedd	20,000	21,064	23,810	3,810
Glanhau adeiladau	201,120	235,103	256,454	55,334
CYFANSWM AR ASIANTAETHAU	356,120	354,872	429,030	72,910

Penawdau Penodol	Cyllideb 2016/2017 £	Gwirioneddol 30/11/2016 £	Alldro Amcanol 2016/2017 £	Amrywiad Cyllideb 2016/2017 £
GWASANAETHAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	196,000	105,688	140,727	-55,273
Caffael	17,000	0	7,500	-9,500
Swyddog Monitro/Gwasanaethau cyfreithiol	25,000	24,060	24,061	-939
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	7,663	4,518	8,597	934
Gwasanaethau ariannol	112,200	53,783	107,565	-4,635
Gwasanaethau pensiwn	29,000	0	35,000	6,000
Deddfwriaeth Cyflogaeth	50,000	22,746	24,358	-25,642
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGOL	436,863	210,795	347,808	-89,055
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	3,260,000	332,445	3,053,000	-207,000
Costau Les	0	0	0	0
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	3,260,000	332,445	3,053,000	-207,000
CYFANSWM GWARIANT	33,346,773	26,134,063	33,033,272	-313,501
INCWM				
Gwerthiannau	-18,000	-63,117	-65,500	-47,500
Monitro Larymau	-2,775	-3,334	-3,334	-559
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-10,100	-2,603	-4,103	5,997
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	-27,500	13,734
Amrywiol	-26,000	-47,963	-55,170	-29,170
Llog	-10,000	0	-5,000	5,000
Rhenti - Mannau Erialau	-36,000	-37,945	-37,945	-1,945
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	-149,762	-753,102	7,411
GWARIANT NET	32,586,260	25,984,301	32,280,170	-306,090
CYFRANIADAU I/GAN GRONFEYDD WRTH GEFN				
Cyfraniad gan Gronfa wrth gefn	-760,417	0	-454,327	306,090
CYFANSWM	31,825,843	25,984,301	31,825,843	0