

CYLLIDEB 2011/2012

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2011/2012 £	Gwir Wariant 30/09/11 £	Canlyniadau a Ragwelir 2011/2012 £	Amrywiant Cyllideb 2011/2012 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	542,260	497,064	542,252	-8
Diffoddwyr Tân -Llawm Amser	13,462,581	12,088,507	13,259,757	-202,824
Diffoddwyr Tân -Rhan Amser	4,466,574	3,706,063	4,303,989	-162,585
Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol	3,935,168	3,289,448	3,568,418	-366,750
Crefftwyr Peirianyddol	250,204	226,666	251,204	1,000
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	535,000	321,092	472,187	-62,813
Costau Adleoli	20,000	13,080	16,950	-3,050
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	27,000	3,837	6,800	-20,200
Amrywiol (Meddygol, YC, prydesu ceir)	34,900	73,468	189,661	154,761
Pensiynau Llywodraeth Leol	23,500	10,011	13,059	-10,441
Pensiynau Diffoddwyr Tân	290,200	356,430	414,774	124,574
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	23,587,387	20,585,666	23,039,051	-548,336
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	185,000	90,169	159,648	-25,352
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	270,000	209,070	270,000	0
Gwasanaethau Dŵr	63,000	54,652	67,018	4,018
Yswiriant	34,000	35,150	35,150	1,150
Trethi Lleol	472,727	454,015	458,088	-14,639
Nodweddion a Gosodiadau	5,000	994	3,000	-2,000
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	45,026	38,244	45,026	0
Rhentu Pencadlys, Ystafell Reoli ac Uned Stori	154,680	82,370	160,583	5,903
Prosiect y Ddraig Werdd	9,000	3,303	6,000	-3,000
Cyflenwadau Glanhau	34,000	37,483	41,970	7,970
CYFANSWM YR ADEILADAU	1,272,433	1,005,450	1,246,483	-25,950
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	5,500	16,376	24,249	18,749
Trwsio a Chynnal a Chadw	292,520	196,608	283,790	-8,730
Costau Rhedeg	179,420	193,664	208,864	29,444
Tanwydd	334,250	329,388	355,899	21,649
Cytundebau Hurio Staff	172,150	121,541	163,768	-8,382
Costau Teithio	91,500	68,402	86,759	-4,741
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,075,340	925,979	1,123,329	47,989

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2011/2012 £	Gwir Wariant 30/09/11 £	Canlyniadau a ragwelir 2011/2012 £	Amrywiant Cyllideb 2011/2012 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,000	5,250	6,250	1,250
Offer Swyddfa	49,500	40,928	48,065	-1,435
Dodrefn	5,000	3,674	5,673	673
Offer Cyffredinol	3,800	11,713	12,376	8,576
Offer Gweithredol	301,600	202,976	295,600	-6,000
Offer i'r Ffreutur	1,250	1,227	1,550	300
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,500	1,247	1,500	0
Tanysgrifiau	40,570	48,401	49,234	8,664
Darpariaethau	10,500	12,224	17,328	6,828
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	180,500	144,541	181,349	849
Argraffu a Phapur	130,000	71,339	98,628	-31,372
Diogelwch Tân Cyffredinol	150,510	66,146	115,147	-35,363
Costau Cyfrifadurol	828,500	518,909	899,832	71,332
Cyfathrebu	653,000	421,732	594,631	-58,369
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	48,000	16,115	22,963	-25,037
Yswiriant	283,625	201,144	286,903	3,278
Ffioedd yr Archwilydd	56,000	26,426	56,000	0
Cynllunio Corfforaethol	8,000	460	960	-7,040
Cyfarthrebu Corfforaethol	130,175	78,362	125,517	-4,658
Ffioedd Proffesiynol	4,000	15,175	15,200	11,200
JESG/Cynlluniau wrth gefn	17,000	28,534	37,581	20,581
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusennol	35,000	35,000	35,000	0
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	71,090	50,759	59,627	-11,463
System Gwerthuso Swyddi	1,000	600	1,000	0
CYFANSWM Y CYFLENWADAU	3,015,120	2,002,882	2,967,914	-47,206
ASIANTAETHAU				
Iechyd Galwedigaethol	130,000	97,670	130,000	0
Glanhau Adeiladu	140,000	118,359	164,153	24,153
Cynnal Safleoedd	16,000	28,589	33,210	17,210
Costau Meddygol LGV	5,000	2,343	3,422	-1,578
CYFANSWM YR ASIANTAETHAU	291,000	246,961	330,785	39,785

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2011/2012 £	Gwir Wariant 30/09/11 £	Canlyniadau a ragwelir 2011/2012 £	Amrywiant Cyllideb 2011/2012 £
COSTAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	107,000	0	162,775	55,775
Caffael	7,500	24,000	24,000	16,500
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	25,000	25,937	25,937	937
Trysorydd i'r Awdurdod Tân	100,034	50,085	100,170	136
Gwasanaethau Pensiwn	26,000	25,345	26,000	0
Deddfwriaeth Cyflogaeth	40,000	8,934	35,000	-5,000
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	305,534	134,301	373,882	68,348
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	2,431,000	226,789	2,221,000	-210,000
Costau Prydesu	277,460	151,569	295,000	17,540
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	2,708,460	378,358	2,516,000	-192,460
CYFANSWM GWARIANT	32,255,274	25,279,597	31,597,444	-657,830
INCWM				
Gwerthiannau	-10,000	-37,831	-37,914	-27,914
Monitro Larymau	-2,120	-2,764	-2,800	-680
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-60,000	-25,958	-30,000	30,000
Trwyddedi Hydrantau Tân	-35,000	0	-35,000	0
Cyrsiau Hyfforddiant	-25,000	-649	-1,500	23,500
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-10,000	0	-14,431	-4,431
Amrywiol	-20,000	-30,157	-35,400	-15,400
Llog	-50,000	-25,671	-26,500	23,500
Rhenti - Mannau Awyrol	-30,000	-36,433	-38,697	-8,697
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-50,000	-12,721	-22,279	27,721
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-30,500	0	-55,000	-24,500
CYFANSWM YR INCWM	-322,620	-172,184	-299,521	23,099
GWARIANT NET	31,932,654	25,107,413	31,297,923	-634,731
CYFRANIADAU I/O DDARPARIAETHAU				
Cyfraniadau i/o ddarpariaethau pensiynau wrth g	0	0	0	0
CYFANSWM	31,932,654	25,107,413	31,297,923	-634,731