

CYLLIDEB 2012/2013

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2012/2013 £	Gwir Wariant 30/09/2012 £	Canlyniadau a Ragwelir 2012/2013 £	Amrywiant Cyllideb 2012/2013 £
GWEITHWYR				
Prif Swyddogion	555,120	271,126	440,626	-114,494
Diffoddwyr Tân -Llawn Amser	12,735,049	6,398,209	13,216,052	481,003
Diffoddwyr Tân -Rhan Amser	4,504,999	1,772,257	4,226,260	-278,739
Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol	4,016,715	1,989,040	3,688,144	-328,571
Crefftwyr Peirianyddol	229,670	121,310	247,224	17,554
Hyfforddiant Swyddogol i'r Staff	547,088	95,643	546,947	-141
Costau Adeoli	27,000	5,298	18,219	-8,781
Hysbysebu /Gwiriadau CRB	27,000	1,089	7,500	-19,500
Amrywiol (Meddygol, YC, prydlesu ceir)	40,772	35,659	63,525	22,753
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	3,810	13,520	220
Pensiynau Diffoddwyr Tân	352,000	176,918	357,970	5,970
Staff dros dro	0	0	0	0
CYFANSWM AR Y GWEITHWYR	23,048,714	10,870,359	22,825,987	-222,727
ADEILADAU				
Cynnal a Chadw	178,775	59,565	185,505	6,730
Costau Egni (Nwy, Trydan, Olew)	274,050	96,505	300,000	25,950
Gwasanaethau Dŵr	63,945	27,316	59,615	-4,330
Yswiriant	34,510	302	34,510	0
Cyfraddau Annomestig Cenedlaethol	472,735	474,340	498,537	25,802
Nodweddion a Gosodiadau	5,075	594	5,075	0
Rhentu Swyddfeydd Rhanbarthol	46,350	26,988	45,026	-1,324
Rhentu Pencadlys, Ystafell Reoli ac Uned Stori	160,850	81,522	163,063	2,213
Prosiect y Ddraig Werdd	9,000	160	9,000	0
Cyflenwadau Glanhau	34,510	18,785	43,234	8,724
CYFANSWM YR ADEILADAU	1,279,800	786,077	1,343,565	63,765
TRAFNIDIAETH				
Prynu Peiriannau ac Offer	11,112	5,486	11,000	-112
Trwsio a Chynnal a Chadw	287,065	79,604	282,865	-4,200
Costau Rhedeg	236,549	194,096	236,339	-210
Tanwydd	345,500	173,728	358,750	13,250
Cytundebau Hurio Staff	174,825	41,211	178,108	3,283
Costau Teithio	93,000	33,234	98,044	5,044
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	1,148,051	527,359	1,165,106	17,055

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2012/2013 £	Gwir Wariant 30/09/2012 £	Canlyniadau a Ragwelir 2012/2013 £	Amrywiant Cyllideb 2012/2013 £
CYFLENWADAU				
Offer Glanhau a Domestig	5,076	3,228	6,831	1,755
Offer Swyddfa	50,243	17,772	50,243	0
Dodrefn	5,075	1,507	5,075	0
Offer Cyffredinol	3,857	502	13,264	9,407
Offer Gweithredol	287,243	64,050	299,163	11,920
Offer i'r Ffreutur	1,269	1,340	1,269	0
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,515	614	1,650	135
Tanysgrifiau	42,445	46,540	50,881	8,436
Darpariaethau	15,046	5,879	15,046	0
Gwisgoedd a Chostau Golchi Dillad	183,095	74,314	183,095	0
Argraffu a Phapur	115,500	31,529	110,000	-5,500
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,768	60,135	152,768	0
Costau Cyfrifadurol	689,084	394,057	578,743	-110,341
Cyfathrebu	814,639	245,125	723,215	-91,424
Costau Cynhadleddau a Chynhaliaeth - Cyffredinol	35,500	6,001	31,450	-4,050
Yswiriant	281,800	196,772	218,072	-63,728
Ffioedd yr Archwilydd	57,000	24,675	57,000	0
Cynllunio Corfforaethol	8,000	359	5,500	-2,500
Cyfarthrebu Corfforaethol	111,458	29,383	101,458	-10,000
Ffioedd Proffesiynol	6,500	1,067	8,600	2,100
JESG/Cynlluniau wrth gefn	34,000	6,908	37,705	3,705
Diogelwch Tan Cymunedol - Ymddiriedolaeth Elusenol	35,000	35,000	35,000	0
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	72,081	24,319	71,028	-1,053
System Gwerthuso Swyddi	1,000	0	600	-400
CYFANSWM Y CYFLENWADAU	3,009,194	1,271,076	2,757,656	-251,538
ASIANTAETHAU				
Iechyd Galwedigaethol	135,000	32,260	135,000	0
Glanhau Adeiladu	157,000	130,051	159,500	2,500
Cynnal Safleoedd	27,000	17,610	30,000	3,000
CYFANSWM YR ASIANTAETHAU	319,000	179,921	324,500	5,500

Penawdau Pynciol	Cyllideb 2012/2013 £	Gwir Wariant 30/09/2012 £	Canlyniadau a Ragwelir 2012/2013 £	Amrywiant Cyllideb 2012/2013 £
COSTAU CEFNOGOL				
Rheoli Cyfleusterau	110,000	0	142,000	32,000
Caffael	17,000	12,375	17,000	0
Swyddog Arolygu/Gwasanaethau Cyfreithiol	27,000	9,843	27,593	593
Trysorydd yr Awdurdod Tân	7,200	2,350	7,200	0
Gwasanaethau Ariannol	96,500	0	96,500	0
Gwasanaethau Pensiwn	26,000	0	26,520	520
Deddfwriaeth Cyflogaeth	40,000	13,481	40,000	0
CYFANSWM Y COSTAU CEFNOGOL	323,700	38,049	356,813	33,113
ARIANNU CYFALAF				
Costau Dyledion	2,725,000	48,045	2,438,000	-287,000
Costau Prydlesu	198,050	65,358	200,000	1,950
CYFANSWM YR ARIANNU CYFALAF	2,923,050	113,403	2,638,000	-285,050
CYFANSWM GWARIANT	32,051,509	13,786,245	31,411,627	-639,882
INCWM				
Gwerthiannau	-12,000	-16,094	-22,980	-10,980
Monitro Larymau	-2,500	0	-2,500	0
Galwadau Gwasanaethau Arbennig	-40,000	-6,309	-25,000	15,000
Trwyddedi Hydrantau Tan	-35,000	0	-35,000	0
Cyrsiau Hyfforddiant	-10,000	0	-6,000	4,000
Rhenti - Mannau ar y Cyd	-22,000	0	-22,000	0
Amrywiol	-25,000	-9,904	-27,260	-2,260
Llog	-25,000	-248	-16,000	9,000
Rhenti - Mannau Awyrol	-33,000	-14,991	-33,000	0
Cynllunio Rhag Argyfyngau	-35,000	0	-35,000	0
Ffioedd Cyfalaf Ad-dalu	-40,000	0	-55,000	-15,000
CYFANSWM INCWM	-279,500	-47,546	-279,740	-240
GWARIANT NET	31,772,009	13,738,699	31,131,887	-640,122
CYFRANIADAU I/O DDARPARIAETHAU				
Cyfraniadau i/o ddarpariaethau pensiynau wrth	0	0	0	0
CYFANSWM	31,772,009	13,738,699	31,131,887	-640,122